

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 11 września 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 2.867.333,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 2.867.333,- zł w zakresie wydatków bieżących i dokonuje się zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 66.584.960,82 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 59.565.971,82 zł, |
| - dochody majątkowe | 7.018.989,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 64.036.976,82 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 54.968.763,82 zł, |
| - wydatki majątkowe | 9.068.213,00 zł |

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

[Podpis]
Kłosowska

Sporządził:

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Beata Brakauska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

BURMISTRZ

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

W jednostce Gmina Twardogóra zmienia się plan finansowy w zakresie:

DOCHODY zwiększa się o kwotę 2.867.333,- w następujących pozycjach:

Na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań gminnych województwa dolnośląskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w rozdziale 60016 zwiększa się § 2170 o kwotę 2.867.333,- jako dotacja z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Zadania na które gmina uzyskała dofinansowanie:

1. „*Remont dróg gminnych ul. Lipowa (odcinek 1i2), Brzozowa i Młyńska w Twardogórze*” dofinansowanie w kwocie 1.279.755,- zł;
2. „*Remont dróg gminnych ul. Waryńskiego i ul. Spokojna w Twardogórze*” dofinansowanie w kwocie 279.715,- zł;
3. „*Remont dróg gminnych ul. Róż i ul. Tulipanów w Twardogórze*” dofinansowanie w kwocie 369.153,- zł;
4. „*Remont dróg gminnych ul. Paderewskiego w Twardogórze*” dofinansowanie w kwocie 296.621,- zł;
5. „*Remont dróg gminnych ul. Św. Jadwigi w Twardogórze*” dofinansowanie w kwocie 213.298,- zł;
6. „*Remont dróg gminnych ul. Jagielly w Twardogórze*” dofinansowanie w kwocie 428.791,-

Dodatkowo w dochodach dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej o następującej treści:

1. w rozdziale 60016 zmniejsza się § 2710 o kwotę 396.837,- zł w pozycji dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań własnych „*Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra ul. Grunwaldzka, Szkolna, Staszica i Kollątaja w Twardogórze*”;
2. w rozdziale 60016 zwiększa się § 2170 o kwotę 396.837,- zł w pozycji dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań własnych „*Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra ul. Grunwaldzka, Szkolna, Staszica i Kollątaja w Twardogórze*”;

WYDATKI zwiększa się o kwotę 2.867.333,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 1.279.755,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „*Remont dróg gminnych ul. Lipowa (odcinek 1 i 2), ul. Brzozowa i Młyńska w Twardogórze*” ze środków dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r.. Zadanie ujęto w WPF z czego rok 2019 kwota 1.279.755,- w roku 2020 kwota 1.005.000,-.
2. w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 314.318,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „*Remont dróg gminnych ul. Waryńskiego i Spokojna w Twardogórze*” ze środków dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 279.715,- zł . Zadanie ujęto w WPF z czego rok 2019 kwota 314.318,- (środki własne gminy 34.603,- i środki z dotacji 279.715,-) natomiast w roku 2020 kwota 150.682,- ze środków własnych gminy.
3. w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 553.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „*Remont dróg gminnych ul. Paderewskiego w Twardogórze*” ze środków dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 296.621,- zł oraz ze środków własnych gminy kwota 256.379,- zł.

4. w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 620.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „*Remont dróg gminnych ul. Róż i Tulipanów w Twardogórze*” ze środków dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 369.153,- zł oraz ze środków własnych gminy kwota 250.847,- zł.
5. w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 831.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „*Remont dróg gminnych ul. Jagielły w Twardogórze*” ze środków dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 428.791,- zł oraz ze środków własnych gminy kwota 402.209,- zł.
6. w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 360.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „*Remont dróg gminnych ul. Św. Jadwigi w Twardogórze*” ze środków dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 213.298,- zł oraz ze środków własnych gminy kwota 146.702,- zł.
7. w rozdziale 60016 zmniejsza się § 4270 o kwotę 1.090.740,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „*Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagielły, Św. Jadwigi, Szkolna, Staszica i Kollątaja w Twardogórze*” oraz dodatkowo zadanie to otrzymuje nazwę w rozdziale 60016 § 4270 „*Remont dróg gminnych ul. Grunwaldzka, Szkolna, Staszica i Kollątaja w Twardogórze*” .

BURMISTRZ
Paulina Czulińska
Paulina Czulińska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 11 września 2019 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 439 631,56	2 867 333,00	4 306 964,56
			Drogi publiczne gminne	983 527,00	2 867 333,00	3 850 860,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 264 170,00	3 264 170,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	396 837,00	- 396 837,00	0,00
Razem:				63 717 627,82	2 867 333,00	66 584 960,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 11 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 077 336,56	2 867 333,00	7 944 669,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3 929 437,00	2 867 333,00	6 796 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 230 740,00	2 867 333,00	5 098 073,00
Razem:				61 169 643,82	2 867 333,00	64 036 976,82

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 11 września 2019r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2019 r.

L-p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/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	260 000	260 000
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 Grunwaldzka, Szkolna, Staszica i Kołtąja w Twardogórze	600	60016	2019	765 000	765 000
6.	Remont dróg gminnych ul. Lipowa (odcinek 1 i 2), Brzozowa i Młynska w Twardogórze	600	60016	2019/2020	2 284 755	1 279 755
7.	Remont dróg gminnych ul. Waryńskiego i Spokojna w Twardogórze	600	60016	2019/2020	465 000	314 318
8.	Remont dróg gminnych ul. Paderewskiego w Twardogórze	600	60016	2019	553 000	553 000
9.	Remont dróg gminnych wu. Róż i Tulipanów w Twardogórze	600	60016	2019	620 000	620 000
10.	Remont dróg gminnych ul. Jagielly w Twardogórze	600	60016	2019	831 000	831 000
11.	Remont dróg gminnych u. Św. Jadwigi w Twardogórze	600	60016	2019	360 000	360 000
	Razem dział 600				6 253 755	5 098 073
12.	Remonty bieżące w budynku UMIG Twardogóra (malowanie pomieszczeń)	750	75023	2019	17 000	17 000
13.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2019	1 000	1 000
	Razem dział 750				18 000	18 000
14.	Remonty w OSP	754	75412	2019	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
15.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2019	60 300	60 300
16.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2019	7 130	7 130
17.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2019	25 000	25 000
	Razem dział 801				92 430	92 430
18.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2019	2 300	2 300
	Razem dział 851				2 300	2 300
19.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2019	500	500
	Razem dział 852				500	500
20.	Fundusz sołecki i dopłata do funduszu - Drożdżycin	921	92109	2019	8 487	8 487
	Razem dział 921				8 487	8 487
21.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2019	60 000	60 000
	Razem dział 926				60 000	60 000
	Razem				6 438 972	5 283 290

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 11 września 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)
uchwała się , co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

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

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Anna Kłosowska

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska

nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 11 września 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 11 września 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	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 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	66 584 960,82	59 565 971,82	15 777 112,00	550 000,00	14 479 297,00	9 637 000,00	9 764 572,00	16 466 805,82	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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.2	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
Lp	2	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	494 079,90	494 079,90	0,00	0,00	20 696 881,86			
2019	64 036 976,82	172 434,00	0,00	x	507 338,00	507 338,00	0,00	0,00	9 068 213,00			
2020	53 868 000,00	173 723,48	0,00	x	404 236,00	404 236,00	0,00	0,00	6 600 000,00			
2021	54 209 000,00	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	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	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	0,00	0,00	x	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2025	58 913 000,00	0,00	0,00	x	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2026	59 413 000,00	0,00	0,00	x	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2027	59 913 000,00	0,00	0,00	x	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	9 500 000,00			
2028	60 897 650,00	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	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-9 898 927,00	13 869 832,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 898 927,00	3 635 550,00	0,00	298 905,00	0,00				
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	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				
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				
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				
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				

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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 2016	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96	
Wykonanie 2017	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06	
Plan 3 kw. 2018	3 870 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 150,00	0,00	6 563 449,65	16 498 826,65	
Wykonanie 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	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	1 999 374,00	1 999 374,00	0,00	0,00	0,00	15 723 247,89	0,00	4 597 208,00	5 538 322,00	
2020	4 128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594 797,89	0,00	6 668 450,00	6 668 450,00	
2021	3 791 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 350,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00	
2024	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 350,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00	
2025	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 350,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00	
2026	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 350,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00	
2027	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 350,00	0,00	5 587 000,00	5 587 000,00	
2028	102 350,00	0,00	0,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	9.2	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	9,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,09%	15,29%	15,85%	TAK	TAK
2020	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	13,06%	11,79%	12,35%	TAK	TAK
2021	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,40%	11,42%	11,98%	TAK	TAK
2022	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,56%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2023	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,36%	12,67%	12,67%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	4 100 588,46	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	325 586,89	18 243 530,38	17 885 804,22	2 174 249,64	636 828,00		
2019	2 547 984,00	2 547 984,00	18 790 901,51	4 021 581,00	10 514 475,00	5 025 487,00	5 488 988,00	6 300 093,00	2 571 325,00	196 795,00		
2020	4 068 450,00	4 068 450,00	16 500 000,00	4 200 000,00	7 832 314,00	1 255 682,00	6 576 632,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	42 569,13	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	167 208,87	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	154 343,87	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	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

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, 12.8.1.1, 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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	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	
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	
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	
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	
2020	1 806 632,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:							
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1						
Lp	12.8		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 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 wskaznika 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Niektóre dane w tabeli powyżej posiadają prawymcył art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” w tabeli powyżej oznaczają dane, które nie podlegają wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty dużego to pozycje oznaczone symbolem „X”.

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/2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 11 września 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)				31 315 265,00	10 514 475,00	7 832 314,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 745 703,00	5 025 487,00	1 255 682,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 569 562,00	5 488 988,00	6 576 632,00	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:				11 499 664,00	4 487 490,00	1 806 632,00	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				11 499 664,00	4 487 490,00	1 806 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja EFROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	6 850 000,00	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 Domasławice 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 i 1.2), z tego				19 815 601,00	6 026 985,00	6 025 682,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 745 703,00	5 025 487,00	1 255 682,00	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 miejscach w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagielly, Św. Jadwigi, Słazica, Szkolna, Kółkajata w Twardogórze.	Gmina Twardogóra	2019	2020	5 878 755,00	4 723 073,00	1 155 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 069 898,00	1 001 496,00	4 770 000,00	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	25 384 439,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 169,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103 270,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 122,00
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	19 090 317,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 169,00
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	5 878 755,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 148,00

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	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2023	6 567 650,00	100 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 204 350,00	654 350,00	430 000,00	120 000,00	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	400 000,00	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
1.3.2.12	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	Gmina Twardogóra	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 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,-	+ 9.586.269,82	66.584.960,82
Dochody bieżące	54.230.323,-	+ 5.335.648,82	59.565.971,82
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; zwiększenia środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację remontów dróg gminnych o kwotę 2.867.333,- 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 gminy 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,-	+ 9.490.685,82	64.036.976,82
Wydatki bieżące	47.993.734,-	+ 6.975.029,82	54.968.763,82
Wydatki majątkowe	6.552.557,-	+ 2.515.656,00	9.068.213,00

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 zmieniono do kwotę 5.878.755,- zł; limit na 2019 zwiększono do kwotę 4.723.073,- zł; zmniejszono limit w 2020 rok do kwoty 1.155.682,- zł oraz limit zobowiązań do kwotę 5.878.755,-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 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce – Goszcz (dokumentacja projektowa)” 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,-.

h) **Infrastruktura drogowa** – projekt „Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 250.000,- , wprowadzono limit w 2019 roku w kwocie 50.000,- i w 2020 w kwocie 200.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 250.000,-.

UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
 z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/09/Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczególny sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczególne zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. W Regulaminie określającym wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczególny sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczególne zasady jego przyznawania i wypłacania podjętej Uchwałą Uchwały Nr XXIX/206/09/Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009 r.(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1625) zmienia się treść § 5 ust. 3, który przyjmuje następujące brzmienie: „3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2 określa poniższa tabela:

L.p.	Funkcja	Wysokość dodatku funkcyjnego w zł miesięcznie
1	2	3
1.	1) dyrektor przedszkola 2) wicedyrektor przedszkola	200 -2000 200 - 1400
2.	1) dyrektor szkoły 2) wicedyrektor szkoły	200 - 2000 200 - 1400
3.	Nauczyciel wychowawca klasy, nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym	300
4.	opiekun stażu	60

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

p.o. DYREKTOR
RADCA
Wioletta Ciika

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upr. 1400

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Pawel Czuliński
Pawel Czuliński

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dodatków funkcyjnych. dla nauczycieli wychowawców w szkole podstawowej oraz dla nauczycieli opiekującymi się oddziałami przedszkolnymi.

W znowelizowanej Karcie Nauczyciela ustawą z 13 czerwca 2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1287) dodano art. 34 a w brzmieniu: **"1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. 2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł."** Przepis ten koresponduje z § 5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), zgodnie z którym do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: „2) sprawowanie funkcji: a) wychowawcy klasy, b) doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta, c) opiekuna stażu.” Określenie "wychowawca klasy" obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu. W związku z powyższym należy dokonać zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Miasta i Gminy Twardogóra.

W obecnie obowiązującej uchwale Nr XXIX/206/09/ Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009 r.(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1625) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania § 5 ust. 3 brzmi:

L.p.	S t a n o w i s k o	Wysokość dodatku funkcyjnego w zł miesięcznie
1	2	3
	Przedszkola:	
1.	1) dyrektor przedszkola 2) wicedyrektor	200 - 2000 200 - 1400
	Szkoły podstawowe:	
2.	1) dyrektor szkoły 2) wicedyrektor	200 - 2000 200 - 1400
	Wychowawstwo klasy:	
3.	1) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: a. w grupach do 19 dzieci b. w grupach 20 i więcej dzieci 2) w szkołach podstawowych i gimnazjach: a. w oddziałach o liczebności do 10 uczniów	110 130 130 70

	b. w oddziałach o liczebności od 11-20 uczniów c. w oddziałach o liczebności 21 uczniów i więcej	70- 110 130
4.	Sprawowanie funkcji opiekuna stażu	60

Skutki finansowe wprowadzonych zmian do Regulaminu, wynikające z uwzględnienia dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wychowawców oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach szacowane są na poziomie 14.650 złotych miesięcznie.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński