

**UCHWAŁA NR XIII.75.2011  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 25 LISTOPADA 2011 R.**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zmienia się uchwałę Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010r. w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Twardogóra Przepływy pieniężne i kwota długu” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Zmienia się uchwałę Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2016” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Stanisław Adamski**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Twardogóra

## Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok Wykonanie	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 550 487</b>	<b>40 199 273</b>	<b>39 154 756</b>	<b>40 092 896</b>	<b>36 300 000</b>	<b>40 495 250</b>	<b>38 605 150</b>	<b>39 227 250</b>
1.1.	Dochody bieżące	28 141 561	30 105 271	29 138 138	29 264 491	30 300 000	30 995 250	31 105 150	31 727 250
1.2.	Dochody majątkowe	6 408 926	10 094 002	10 016 617	10 828 405	6 000 000	9 500 000	7 500 000	7 500 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 228 989	524 096	293 492	982 000	700 000	1 500 000	650 000	500 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>22 155 347</b>	<b>23 263 095</b>	<b>24 219 623</b>	<b>28 039 688</b>	<b>26 535 150</b>	<b>25 152 250</b>	<b>26 807 466</b>	<b>24 672 067</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 332 257	7 801 110	8 083 032	10 038 399	10 176 000	10 379 500	10 578 110	10 798 850
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 732 905	3 157 987	3 397 328	3 807 430	3 871 150	3 948 575	4 027 550	4 108 100
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich	2 226 968	2 284 993	2 419 678	2 532 368	2 583 000	2 634 600	2 687 300	2 741 100
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	6 007 085	5 760 070	5 425 000	5 425 000	5 425 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	151 585	37 070	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	5 855 500	5 723 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 090 185	12 303 998	12 739 263	8 186 774	6 727 930	5 399 175	6 776 806	4 340 117
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>12 395 140</b>	<b>16 936 178</b>	<b>14 935 133</b>	<b>12 053 208</b>	<b>9 764 850</b>	<b>15 343 000</b>	<b>11 797 684</b>	<b>14 555 183</b>
<i>kwota kontrolna</i>	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota &gt; 0</i>	5 988 214	6 842 176	4 918 515	1 224 603	3 764 850	5 843 000	4 297 684	7 055 183
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>7 546 664</b>	<b>3 849 562</b>	<b>7 977 373</b>	<b>1 944 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 140 664	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	6 406 000	3 849 562	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>19 941 804</b>	<b>20 785 740</b>	<b>22 912 506</b>	<b>13 997 896</b>	<b>9 764 850</b>	<b>15 343 000</b>	<b>11 797 684</b>	<b>14 555 183</b>
<i>kwota kontrolna</i>	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota &gt; 0</i>	13 532 878	10 691 738	12 895 888	3 169 491	3 764 850	5 843 000	4 297 684	7 055 183
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	<b>2 624 203</b>	<b>1 612 785</b>	<b>3 556 610</b>	<b>3 795 937</b>	<b>5 122 521</b>	<b>5 193 000</b>	<b>3 347 684</b>	<b>4 855 183</b>
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	365 240	543 235	487 060	554 000	445 661	276 440	114 104	42 783
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	365 240	543 235	487 060	554 000	445 661	276 440	114 104	42 783
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 258 963	1 069 550	3 069 550	3 241 937	4 676 860	4 916 560	3 233 580	4 812 400
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	3 518 360	3 518 360	1 254 180	650 000
<b>7.</b>	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>kwota kontrolna</i>	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota &gt; 0</i>	13 167 638	10 148 503	12 408 829	2 815 491	3 319 189	5 568 560	4 183 580	7 012 400
<b>8.</b>	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.6 - poz.7)</b>	<b>12 395 140</b>	<b>19 156 455</b>	<b>19 355 896</b>	<b>10 201 959</b>	<b>4 642 329</b>	<b>10 150 000</b>	<b>8 450 000</b>	<b>9 700 000</b>
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 547 039</b>	<b>15 195 582</b>	<b>20 102 199</b>	<b>16 699 367</b>	<b>7 048 329</b>	<b>11 450 000</b>	<b>8 450 000</b>	<b>9 700 000</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	15 521 160	5 000 000	11 450 000	8 450 000	9 700 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	5 796 160	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	9 725 000	5 000 000	11 450 000	8 450 000	9 700 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	17 547 039	15 195 582	20 102 199	1 078 207	2 048 329	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	<b>4 079 000</b>	<b>4 016 500</b>	<b>2 690 992</b>	<b>6 397 408</b>	<b>2 406 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	1 104 908	0	1 300 000	0	0
<b>11.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)</b>	<b>-1 072 899</b>	<b>7 977 373</b>	<b>1 944 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok Wykonanie	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>8 226 037</b>	<b>11 156 487</b>	<b>10 777 929</b>	<b>13 933 400</b>	<b>11 662 540</b>	<b>8 045 980</b>	<b>4 812 400</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	1 104 908	0	1 300 000	650 000	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>2 258 963</b>	<b>1 086 050</b>	<b>3 069 550</b>	<b>3 241 937</b>	<b>4 676 860</b>	<b>4 916 560</b>	<b>3 233 580</b>	<b>4 812 400</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	3 518 360	3 518 360	1 254 180	650 000
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>	<b>4 079 000</b>	<b>4 016 500</b>	<b>2 690 992</b>	<b>6 397 408</b>	<b>2 406 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	4 079 000	4 016 500	2 690 992	6 397 408	2 406 000	1 300 000	0	0
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,60%	4,01%	9,08%	9,47%	14,11%	12,82%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	7,60%	4,01%	9,08%	9,47%	4,42%	4,14%	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	23,81%	27,75%	27,53%	34,75%	32,13%	19,87%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	23,81%	27,75%	27,53%	32,00%	32,13%	16,66%	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	19,83%	16,97%	12,07%	4,12%	11,07%	17,45%	12,52%	19,15%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w %	x	x	x	13,84%	10,23%	8,27%	12,51%	13,68%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	9,47%	14,11%	12,82%	8,67%	12,38%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	9,47%	4,42%	4,14%	5,42%	10,72%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok Wykonanie	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 550 487</b>	<b>40 199 273</b>	<b>39 154 756</b>	<b>40 092 896</b>	<b>36 300 000</b>	<b>40 495 250</b>	<b>38 605 150</b>	<b>39 227 250</b>
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 067 626</b>	<b>39 001 912</b>	<b>44 808 881</b>	<b>45 193 055</b>	<b>34 029 140</b>	<b>36 878 690</b>	<b>35 371 570</b>	<b>34 414 850</b>
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	21 528 245	10 760 070	16 875 000	13 875 000	15 125 000
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-5 517 139</b>	<b>1 197 361</b>	<b>-5 654 126</b>	<b>-5 100 159</b>	<b>2 270 860</b>	<b>3 616 560</b>	<b>3 233 580</b>	<b>4 812 400</b>
21.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 625 664</b>	<b>7 866 062</b>	<b>10 668 365</b>	<b>8 342 096</b>	<b>2 406 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 258 963</b>	<b>1 086 050</b>	<b>3 069 550</b>	<b>3 241 937</b>	<b>4 676 860</b>	<b>4 916 560</b>	<b>3 233 580</b>	<b>4 812 400</b>
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	3 849 562	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	13 167 638	10 148 503	12 408 829	2 615 491	3 319 189	5 566 560	4 183 580	7 012 400

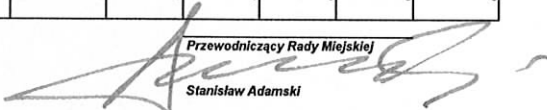
Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
			4	5		7	8	9	10	11	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	x	21 528 245	10 760 070	16 875 000	13 875 000	15 125 000	78 163 315
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 007 085	5 760 070	5 425 000	5 425 000	5 425 000	28 042 155
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	15 521 160	5 000 000	11 450 000	8 450 000	9 700 000	50 121 160
	<b>z tego:</b>										
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x		9 255 815	5 947 745	37 070	0	0	5 984 815
	- wydatki bieżące	x	x	x		188 655	151 585	37 070	0	0	188 655
	- wydatki majątkowe	x	x	x		9 067 160	5 796 160	0	0	0	5 796 160
	<b>z tego:</b>										
a)	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)					0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2011	2012		188 655	151 585	37 070	0	0	188 655
	- wydatki bieżące	x	x	x		188 655	151 585	37 070	0	0	188 655
	Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w ramach programu PK KI.09.01.02-02-02-202/10		2011	2012		188 655	151 585	37 070	0	0	188 655
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)		2009	2012		9 067 160	5 796 160	0	0	0	5 796 160
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		9 067 160	5 796 160	0	0	0	5 796 160
	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożycie i Drogoszewice		2009	2012		6 851 000	3 970 000				3 970 000
	2. Budowa chodników we wsi Sądrożycie		2010	2011		491 378	491 378				491 378
	3. Budowa chodników we wsi Grabowo Małe		2010	2012		460 000	460 000				460 000
	4. Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych		2011	2012		54 782	54 782				54 782
	5. Przebudowa ze zmienną sposobu użytkowania byłej szkoły Na centrum Inicjatyw Wiejskich		2009	2011		1 160 000	770 000				770 000
	6. Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy GOSiR w Twardogórze		2011	2011		50 000	50 000				50 000
	<b>wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:</b>	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	<b>z tego:</b>										
b)	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)					0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)					0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	<b>wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:</b>	x	x	x		58 624 500	10 580 500	5 423 000	11 875 000	8 875 000	46 878 500
	- wydatki bieżące	x	x	x		2 553 500	855 500	423 000	425 000	425 000	2 553 500
	- wydatki majątkowe	x	x	x		56 071 000	9 725 000	5 000 000	11 450 000	8 450 000	44 325 000
	<b>z tego:</b>										
	1) Kanalizacja		2009	2015		32 350 000	5 860 000	1 840 000	5 000 000	5 700 000	25 400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		32 350 000	5 860 000	1 840 000	5 000 000	5 700 000	25 400 000
	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa		2009	2012		3 000 000	1 160 000	1 840 000			3 000 000
	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach		2009	2011		3 850 000	3 850 000				3 850 000
	3. Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze		2010	2013		7 500 000	500 000			7 000 000	7 500 000
	4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, Łazisko Drogów		2010	2015		18 000 000	350 000	5 000 000	5 700 000		11 050 000
	2) Infrastruktura drogowa		2011	2015		11 074 500	1 770 500	2 348 000	1 425 000	1 175 000	7 843 500
	- wydatki bieżące	x	x	x		2 553 500	855 500	423 000	425 000	425 000	2 553 500
	1. Remont dróg asfaltowych		2011	2015		580 000	60 000	130 000	130 000	130 000	580 000
	2. Remont dróg gruntowych		2011	2015		710 000	190 000	130 000	130 000	130 000	710 000
	3. Remont bieżący chodników		2011	2015		28 000	10 000	3 000	5 000	5 000	28 000
	4. Remont chodnika do cmentarza komunalnego w Twardogórze		2011	2011		200 000	200 000				200 000
	5. Remont drogi w miejscowości Grabowo Wielkie		2011	2011		225 000	225 000				225 000
	6. Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów		2011	2015		31 000	15 000	4 000	4 000	4 000	31 000
	7. Zimowe utrzymanie dróg		2011	2015		779 500	155 500	156 000	156 000	156 000	779 500

	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 521 000	915 000	1 925 000	1 000 000	750 000	700 000	5 290 000
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławce		2010	2012	1 275 000	20 000	1 255 000	0	0	0	1 275 000
2.	Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chałupy, Domasławce-Czórka		2010	2013	1 646 000	45 000	170 000	330 000	750 000	700 000	1 995 000
3.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze		2009	2011	4 400 000	820 000					820 000
4.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyjskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku		2010	2012	1 200 000	30 000	500 000	670 000			1 200 000
3)	Rewitalizacja obszarów miejskich		2011	2013	5 550 000	80 000	1 235 000	3 450 000	0	0	4 765 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 550 000	80 000	1 235 000	3 450 000	0	0	4 765 000
1.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy		2010	2013	2 500 000	50 000	385 000	2 210 000			2 645 000
2.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wężowce przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze		2010	2011	950 000	20 000					20 000
3.	Revitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze		2010	2013	2 100 000	10 000	850 000	1 240 000			2 100 000
4)	Infrastruktura sportowa		2011	2011	3 650 000	2 870 000	0	0	0	0	2 870 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 650 000	2 870 000	0	0	0	0	2 870 000
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze		2007	2011	3 650 000	2 870 000					2 870 000
5)	Infrastruktura mieszkaniowa		2012	2015	6 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
1.	Przebudowa i adaptacja biurowca po Fiat Auto Poland		2012	2015	6 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
d)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Stanisław Adamski

## OBJAŚNIENIA

- 1. W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 451.017,43 w następujących pozycjach: - dotację celową na sfinansowanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zwiększono o kwotę 7.080zł; - dotacje celowa na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” zwiększono o kwotę 13.607zł;- dotacje celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwiększono o kwotę 71.062,43zł; dotacje celową na wypłatę świadczeń rodzinnych zwiększono o kwotę 296.000,- zł; dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zwiększono o kwotę 838zł;- dotacje celowa na wypłatę zasiłków stałych zmniejszono o kwotę 8.168,-; dotacje celową na koszty działalności ośrodka pomocy społecznej zwiększono o kwotę 5.000zł;- dotacje celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwiększono o kwotę 13.400,-; dotacje celową na stypendia dla uczniów zwiększono o kwotę 5.672zł; darowizny zwiększono o kwotę 6.900zł; różne dochody zwiększono o kwotę 39.626zł.
- 2. W zakresie dochodów majątkowych** nie dokonano żadnych zmian.
- 3. W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 451.017,43 w zakresie pozyskanych dotacji na realizację zadań określonych w dochodach w pozycji dotyczącej pozostałych wydatków bieżących zwiększono o kwotę 446.017,43 . Dodatkowo dokonano korekty i zwiększono wydatki bieżące pozostałe o kwotę zmian w funduszu sołeckim między wydatkami bieżącymi a pozostałymi wydatkami majątkowymi.  
W pozycji dotyczącej wynagrodzeń zwiększono o kwotę 5.000,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
- 4. W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 31.813zł w pozycjach dotyczących funduszu sołeckiego i przeniesiono je do wydatków bieżących pozostałych.
- 5. W zakresie przychodów WPF** nie uległa zmianie od poprzedniej zmiany.
- 6. W zakresie rozchodów WPF** nie uległa zmianie od poprzedniej zmiany.



7. **Wynik budżetu** wynosi 5.100.159zł , jest to różnica między dochodami a wydatkami, w wyniku dokonanych zmian pozostał na tym samym poziomie.
8. **Prognoza kwoty długu nie uległa zmianie w wyniku zmiany WPF.**
9. **W zakresie załącznika dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015** zmianie nie uległy żadne pozycje

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Stanisław Adamski**