

**UCHWAŁA NR XIV.82.2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 GRUDNIA 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	34 550 487	40 199 273	39 154 756	40 057 549	36 300 000	40 495 250	38 605 150	39 227 250
1.1.	Dochody bieżące	28 141 561	30 105 271	29 138 138	29 229 144	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
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	22 155 347	23 263 095	24 219 623	28 079 341	26 535 150	25 152 250	26 307 466	25 187 067
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	10 039 399	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 składki 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	8 225 427	6 727 930	5 399 175	6 276 806	4 855 117
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	12 395 140	16 936 178	14 935 133	11 978 208	9 764 850	15 343 000	12 297 684	14 040 183
<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 ≥ 0</i>	5 988 214	6 842 176	4 918 515	1 149 803	3 764 850	5 843 000	4 797 684	6 540 183
4.	Przychody nie zwiększające długu	7 546 664	3 849 562	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0
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.	Prywatyizacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	19 941 804	20 785 740	22 912 506	13 922 896	9 764 850	15 343 000	12 297 684	14 040 183
<i>kwota kontrolna</i>	<i>środki do dyspozycji - na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	13 532 878	10 691 738	12 895 888	3 094 491	3 764 850	5 843 000	4 797 684	6 540 183
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 624 203	1 612 785	3 556 610	3 795 937	5 122 521	5 193 000	3 347 684	4 340 183
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	4 297 400
	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	3 518 360	3 518 360	1 254 180	650 000
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	16 500	0	0	0	0	0	0
<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 ≥ 0</i>	13 167 638	10 148 503	12 408 829	2 540 491	3 319 189	5 566 560	4 683 580	6 497 400
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	12 395 140	19 156 455	19 355 896	10 126 959	4 642 329	10 150 000	8 950 000	9 700 000
9.	Wydatki majątkowe	17 547 039	15 195 582	20 102 199	16 009 367	7 048 329	11 450 000	8 950 000	9 700 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	15 006 160	5 000 000	11 450 000	8 950 000	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	9 210 000	5 000 000	11 450 000	8 950 000	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	1 003 207	2 048 329	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 079 000	4 016 500	2 690 992	5 882 408	2 406 000	1 300 000	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	1 089 908	0	1 300 000	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	-1 072 899	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0

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.	Kwota długu na koniec roku	8 226 037	11 156 487	10 777 929	13 418 400	11 147 540	7 530 980	4 297 400	0
	<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	1 089 908	0	1 300 000	650 000	0
13.	Kwota spłaty długu	2 258 963	1 086 050	3 069 550	3 241 937	4 676 860	4 916 560	3 233 580	4 297 400
	<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.	Sposób sfinansowania spłaty długu	4 079 000	4 016 500	2 690 992	3 241 937	2 406 000	1 300 000	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0			0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	0	1 944 688	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	1 297 249	2 406 000	1 300 000	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu J.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0
	<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.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0
	<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.	Wskaźniki zadłużenia								
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%	9,48%	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%	9,48%	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%	33,50%	30,71%	18,60%	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%	30,78%	30,71%	15,39%	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%	3,94%	11,07%	17,45%	13,82%	17,84%
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%	14,11%
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	9,48%	14,11%	12,82%	8,67%	11,06%
	<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	9,48%	4,42%	4,14%	5,42%	9,41%

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.	Dochody ogółem	34 550 487	40 199 273	39 154 756	40 057 549	36 300 000	40 495 250	38 605 150	39 227 250
19.	Wydatki ogółem	40 067 626	39 001 912	44 808 881	44 642 708	34 029 140	36 878 690	35 371 570	34 929 850
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	21 013 245	10 760 070	16 875 000	14 375 000	15 125 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-5 517 139	1 197 361	-5 654 126	-4 585 159	2 270 860	3 616 560	3 233 580	4 297 400
21.	Przychody ogółem	11 625 664	7 866 062	10 668 365	7 827 096	2 406 000	1 300 000	0	0
22.	Rozchody ogółem	2 258 963	1 086 050	3 069 550	3 241 937	4 676 860	4 916 560	3 233 580	4 297 400
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 849 562	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0
	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	13 167 638	10 148 503	12 408 829	2 540 491	3 319 189	5 566 560	4 683 580	6 497 400

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		12
1.												
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	21 013 245	10 760 070	16 875 000	14 375 000	15 125 000	78 148 315	
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	15 006 160	5 000 000	11 450 000	8 950 000	9 700 000	50 106 160	
	z tego:											
	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	
	z tego:											
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	
	1. Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów I-III szkół podstawowych w ramach programu PK I.09.01.02-02-202/10		2011	2012		188 655	151 585	37 070			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 Sądrzyce i Drogozowice		2009	2012		6 851 000	3 970 000				3 970 000	
	2. Budowa chodników we wsi Sądrzyce		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 letniejszych szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych		2011	2012		54 782	54 782				54 782	
	5. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budyń 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	
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	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	
	z tego:											
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	
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x		58 624 500	10 065 500	5 423 000	11 875 000	9 375 000	46 863 500	
	- 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	9 210 000	5 000 000	11 450 000	8 950 000	44 310 000	
	z tego:											
	1) Kanalizacja		2009	2015		32 350 000	5 345 000	1 840 000	5 000 000	6 200 000	7 000 000	25 385 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x		32 350 000	5 345 000	1 840 000	5 000 000	6 200 000	7 000 000	25 385 000
	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 przebudową drogi gminnej w Mościcach		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	0			500 000	7 000 000	7 500 000
	4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Ciszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławów, Łazisko Dragów		2010	2015		18 000 000	335 000		5 000 000	5 700 000		11 035 000
	2) Infrastruktura drogowa		2011	2015		11 074 500	1 770 500	2 348 000	1 425 000	1 175 000	1 125 000	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	130 000	580 000
	2. Remont dróg gruntowych		2011	2015		710 000	190 000	130 000	130 000	130 000	130 000	710 000
	3. Remont bieżący chodników		2011	2015		28 000	10 000	3 000	5 000	5 000	5 000	28 000
	4. Remont chodnika do oświetlenia 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	4 000	31 000
	7. Zimowe utrzymanie dróg		2011	2015		779 500	155 500	156 000	156 000	156 000	156 000	779 500
c)												

	- 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 Olaszówka, Trzy Chałupy, Domasławce-Czórka		2010	2013	1 648 000	45 000	170 000	330 000	750 000	700 000	1 995 000
3.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacjowa, Wierzbowa, Poła, 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 węzłach przy centrum obwiałowo-sportowym w Twardogórze		2010	2011	950 000	20 000					20 000
3.	Rewitalizacja 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 następnym 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
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
e)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	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** zmniejszono ich kwotę o 35.347,00 w następujących pozycjach: - środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu zwiększono w pozycji dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy zwiększono o kwotę 14.653zł; - dotacje celową na wypłatę świadczeń rodzinnych zmniejszono o kwotę 50.000,- zł; - dotacje celowa na wypłatę zasiłków stałych zmniejszono o kwotę 500,-; dotacje celową na koszty działalności ośrodka pomocy społecznej zwiększono o kwotę 1.000zł;- dotacje celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zmniejszono o kwotę 500,-.
- 2. W zakresie dochodów majątkowych** nie dokonano żadnych zmian.
- 3. W zakresie wydatków bieżących** zmniejszono ich kwotę o 35.347,00 w zakresie pozyskanych dotacji na realizację zadań określonych w dochodach w pozycji dotyczącej pozostałych wydatków bieżących. Dodatkowo dokonano korekty pomiędzy pozycjami w ramach wydatków bieżących.
W pozycji dotyczącej wynagrodzeń zwiększono o kwotę 1.000,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
- 4. W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 75.000zł w następujących pozycjach:- Adaptacja poddasza w budynku Urzędu zmniejszono o kwotę 50.000,-; - zakup sprzętu i wyposażenia do Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 zmniejszono o kwotę 25.000,-.
- 5. W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 up o kwotę 515.000zł w następujących pozycjach: - Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze zmniejszono o kwotę 500.000,- w roku 2011; - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczyńska, Domasławie, Łazisko i Dragów zmniejszono o kwotę 15.000,-.
- 6. W zakresie przychodów WPF zmieniono** w pozycji dotyczącej przychodów zwiększających dług, nowozaciągniętych zmniejszono kwotę o 515.000,- w następujących pozycjach: - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze, zmniejszono o kwotę 500.000,-; pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic" zmniejszono o kwotę 7.000,-; - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z



przeznaczeniem na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądroyce i Drogoszowice" zmniejszono o kwotę 8.000,-. Przychody podlegające wyłączeniu zmniejszono o kwotę 15.000,-.

7. **W zakresie prognozy kwoty długu** dokonano zmiany poziomu kwoty długu na koniec 2011 roku, który wyniesie po korekcie przychodów 13.418.400,-. W zakresie sposobu finansowania spłaty długu kwota została zmniejszona do poziomu faktycznego dług u tj. do wysokości 3.241.937,- w rozbiście na wolne środki w kwocie 1.944.688,- i przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.297.249,-
8. **Wynik budżetu** – deficyt wynosi 4.585.159zł , jest to różnica między dochodami a wydatkami, w wyniku dokonanych zmian został zmniejszony deficyt o kwotę 515.000,-.
9. **W zakresie załącznika dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015** zmianie uległy pozycje dotyczące wieloletnich programów i projektów realizowanych z własnych środków w roku 2011 zmniejszono wydatki o kwotę 515.000,- w zakresie wydatków majątkowych dotyczących kanalizacji w następujących pozycjach: - „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze zmniejszono wydatki o kwotę 500.000,- w roku 2011, a zwiększono w roku 2014; - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczyńska, Domasławie, Łazisko i Dragów” zmniejszono wydatki w roku 2011 o kwotę 15.000,-.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski