

**UCHWAŁA NR XVI.97.2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 9 LUTEGO 2012 R.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV.87.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011r. 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 XIV.87.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011r. 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 XIV.87.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2020” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

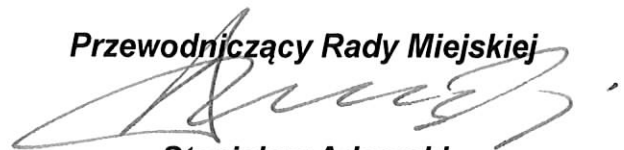
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

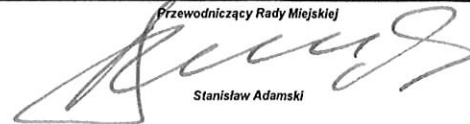
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Adamski

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok stan na III kwartał	2012 rok Projekt budżetu	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Kwota długu na koniec roku	11 156 487	10 777 929	13 418 400	13 366 130	10 030 770	7 400 000	5 900 000	4 400 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	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	7 610 900	2 317 130	798 770	0	0					
13.	Kwota spłaty długu	1 086 050	3 069 550	3 241 937	6 452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000
	<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	5 293 770	1 518 360	798 770	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu	4 016 500	2 690 992	3 241 937	6 452 270	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	1 944 688	52 270	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	4 016 500	2 690 992	1 297 249	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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)	4,01%	9,08%	9,98%	18,87%	9,27%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	4,01%	9,08%	9,98%	4,83%	5,70%	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	27,75%	27,53%	35,30%	35,47%	23,58%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	27,75%	27,53%	15,28%	29,32%	21,70%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia ((poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.)	16,97%	12,07%	5,84%	3,99%	19,98%	17,43%	15,31%	18,25%	17,50%	18,05%	22,44%	21,42%
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	13,84%	11,63%	7,30%	9,94%	13,80%	17,58%	17,00%	17,02%	17,94%	19,33%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach i kwoty długu związku	x	x	9,98%	18,87%	9,27%	8,02%	5,00%	4,69%	3,20%	3,01%	2,81%	3,64%
	<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	9,98%	4,83%	5,70%	5,95%	5,00%	4,69%	3,20%	3,01%	2,81%	3,64%
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok stan na III kwartał	2012 rok Projekt budżetu	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18.	Dochody ogółem	40 199 273	39 154 756	38 017 461	37 687 488	42 535 750	38 605 150	37 227 250	37 800 000	38 000 000	38 500 000	39 000 000	39 500 000
19.	Wydatki ogółem	39 001 912	44 808 881	42 602 620	37 835 218	39 200 390	35 974 380	35 727 250	36 300 000	37 000 000	37 500 000	38 000 000	38 100 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	19 687 025	12 780 352	13 763 500	15 950 000	14 700 000	14 400 000	14 650 000	14 950 000	15 250 000	15 660 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 197 361	-5 654 126	-4 585 159	-147 730	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000
21.	Przychody ogółem	7 866 062	10 668 365	7 827 096	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 086 050	3 069 550	3 241 937	6 452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0	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	10 148 503	12 408 829	3 183 601	1 180 865	6 999 343	6 080 770	5 200 000	6 400 000	6 150 000	5 950 000	6 250 000	6 960 000

Przewodniczący Rady Miejskiej




Stanisław Adamski

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	12 780 352	13 763 500	15 950 000	14 700 000	14 400 000	14 650 000	14 950 000	15 250 000	15 660 000	132 103 852	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	5 337 070	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	6 600 000	48 937 070	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 443 282	8 763 500	10 950 000	8 700 000	9 400 000	9 650 000	9 450 000	9 750 000	9 060 000	83 166 782	
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	18 743 437	4 778 352	5 393 500	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	18 591 852	
	- wydatki bieżące	x	x	188 655	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0	37 070	
	- wydatki majątkowe	x	x	18 554 782	4 741 282	5 393 500	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	18 554 782	
z tego:															
a)	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)			3 050 000	1 067 000	1 983 000	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	
	- wydatki bieżące	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	3 050 000	1 067 000	1 983 000	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	
	1. Rewitalizacja budynków w ul. Ratuszowej w Twardogórze	2010	2013	2 100 000	760 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	
	2. Ścieżka przyrodniczo- edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	2011	2013	950 000	307 000	643 000	0	0	0	0	0	0	0	950 000	
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2012	188 655	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0	37 070	
	- wydatki bieżące	x	x	188 655	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0	37 070	
	1. Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w ramach programu PK Kl.09.01.02-02-202/10	2011	2012	188 655	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0	37 070	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3) Program Operacyjny Ryby	2011	2012	10 000 000	80 000	1 500 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	10 000 000	
	- wydatki bieżące	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	10 000 000	80 000	1 500 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	10 000 000	
	1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-goszczyńskiego w Goszczu	2011	2020	10 000 000	80 000	1 500 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	10 000 000	
	4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	2009	2012	5 504 782	3 594 282	1 910 500	0	0	0	0	0	0	0	5 504 782	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	5 504 782	3 594 282	1 910 500	0	0	0	0	0	0	0	5 504 782	
	1. Budowa chodników we wsi Grabowo Małe	2010	2012	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	
	2. Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	2011	2012	54 782	54 782	0	0	0	0	0	0	0	0	54 782	
	3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa	2011	2013	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
	4. Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	2011	2012	1 565 000	1 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 000	
	5. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chęstowie	2012	2013	425 000	14 500	410 500	0	0	0	0	0	0	0	425 000	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:															
	1) program (nazwa)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x											0	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	67 498 000	2 702 000	3 370 000	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 450 000	8 250 000	7 490 000	64 612 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	67 498 000	2 702 000	3 370 000	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 450 000	8 250 000	7 490 000	64 612 000	
z tego:															
	1) Kanalizacja	2009	2015	40 100 000	330 000	0	5 000 000	5 700 000	5 500 000	5 600 000	6 150 000	6 000 000	5 820 000	40 100 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	40 100 000	330 000	0	5 000 000	5 700 000	5 500 000	5 600 000	6 150 000	6 000 000	5 820 000	40 100 000	
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów	2011	2020	40 100 000	330 000	0	5 000 000	5 700 000	5 500 000	5 600 000	6 150 000	6 000 000	5 820 000	40 100 000	
	2) Infrastruktura drogowa	2011	2015	20 861 000	2 335 000	1 370 000	2 100 000	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	17 975 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	- wydatki majątkowe	x	x	20 861 000	2 335 000	1 370 000	2 100 000	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	17 975 000	
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	2010	2012	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000	
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	2012	2014	1 600 000	500 000	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
3.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach; Akacyjna, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	2009	2014	4 386 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
4.	Budowa dróg i chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra	2012	2020	12 170 000	0	0	0	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	12 170 000	
5.	Opracowanie dok.projekt. "Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	2012	2014	1 430 000	60 000	370 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	
3)	Rewitalizacja obszarów miejskich	2011	2013	537 000	37 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	537 000	37 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
1.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy	2011	2014	537 000	37 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
4)	Infrastruktura sportowa	2011	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5)	Infrastruktura mieszkaniowa	2012	2015	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
1.	Przebudowa i adaptacja biurowca po Fiat Auto Poland	2012	2015	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	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	59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	6 600 000	48 900 000	
	- wydatki bieżące	x	x	59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	6 600 000	48 900 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:														
1)	Umowa (nazwa+ wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:			59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	6 600 000	48 900 000	
	- wydatki bieżące	x	x	59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	6 600 000	48 900 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)	Umowa (nazwa+ wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

OBJAŚNIENIA

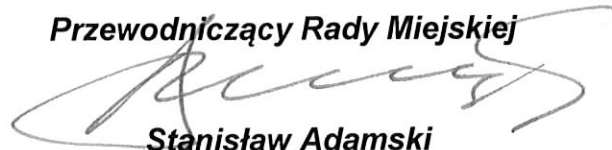
1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 50.000,- w pozycji: - otrzymane darowizny oraz różne dochody z przeznaczeniem na organizację Dni Twardogóry w 2012 zwiększono o kwotę 50.000,-.
2. **W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 492.000,- w następujących pozycjach: - dotacja celowa otrzymana jako pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa chodników we wsi Grabowno Małe” zwiększono o kwotę 108.000,-; - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszono o kwotę 600.000,- .
3. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 75.000,- w następujących pozycjach: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 46.400,- (dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej); - wydatki na obchody Dni Twardogóry zwiększono o kwotę 50.000,-; - wydatki na Gminny Program Opieki nad Zabytkami zwiększono o kwotę 4.500,-; - wydatki na Gminną Ewidencję Zabytków zwiększono o kwotę 12.000,-; - wydatki na malowanie pomieszczeń w UMiG zwiększono o kwotę 8.500,-; - zmniejszono środki na rezerwie ogólnej budżetu o kwotę 46.400,-
4. **Przychody nie zwiększające długu** zwiększono o kwotę 200.000, w pozycji dotyczącej wolnych środków w związku z bilansem wykonanie budżetu za rok 2011.
5. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 83.000,- w następujących pozycjach: - **wydatki majątkowe wynikające z przedsięwzięć zmniejszono o kwotę 1.380.050,-**, a mianowicie: - zmniejszono środki na zadanie „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze” zmniejszono o kwotę 1.424.550,-; - zwiększono środki o kwotę 30.000,- na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo” – wprowadzono środki na realizację zadania w ramach RPO w wysokości 14.500,- na „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”; - **pozostałe wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 1.463.050,- w następujących pozycjach: - wprowadzono środki w wysokości 20.000,- na zadanie „wyposażenie kąpieliska w Twardogórze w sprzęt piknikowo-promocyjny”, - wprowadzono środki w wysokości 18.500,- na zadanie „Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D (dokumentacja projektowa), - wprowadzono dotacje celową w wysokości 1.424.550,- udzieloną dla ZGKiM w Twardogórze z



przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2012 i 2013 o nazwie „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze.”

6. **W zakresie przychodów zwiększających dług** zwiększono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 400.000,-
7. **W zakresie prognozy kwoty długu** dokonano zmiany poziomu kwoty długu na koniec 2012 roku, który wyniesie po korekcie przychodów 13.366.130,-. W zakresie sposobu finansowania spłaty długu kwota została zwiększona o 452.270,- tj. do wysokości 6.452.270,- w rozbiu na wolne środki w kwocie 52.270,- i przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.400.000,-
8. **Wynik budżetu** – deficyt wynosi 147.730,- , jest to różnica między dochodami a wydatkami, w wyniku dokonanych zmian został wprowadzony deficyt budżetu .
9. **W zakresie załącznika dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020** zmianie uległy następujące pozycje:
 - wieloletnie programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększono łączną kwotę nakładów finansowych o 425.000,- przy czym w roku 2012 wprowadzono kwotę 14.500,- a w 2013 wprowadzono kwotę 410.500,-
 - wieloletnie programy i projekty realizowane z własnych środków zmniejszyły wydatki o kwotę 1.394.550,-; w zakresie wydatków majątkowych dotyczących kanalizacji zmniejszyły wydatki o kwotę 1.424.550,- w roku 2012 w pozycji: - „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze” ponieważ zadanie wykreślono z realizowanych przez Gminę Twardogóra, a wprowadzono jako dotację celową na inwestycje realizowaną w tym zakresie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze; w zakresie wydatków majątkowych dotyczących infrastruktury drogowej zwiększono wydatki o kwotę 30.000,- w roku 2012, i zwiększono całkowite nakłady w tej pozycji o 30.000,- z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Olesnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.”

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski