

**UCHWAŁA NR XVIII.116.2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 KWIETNIA 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.

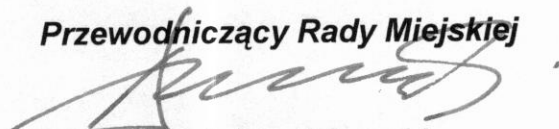
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Adamski

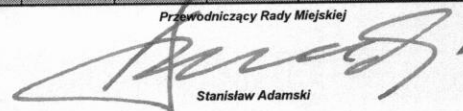
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Twardogóra

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok Wykonanie	2012 rok Uchwała budżetowa	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.
1.	Dochody ogółem	40 199 273	39 154 756	35 473 063	37 989 956	42 535 750	38 605 150	37 227 250	37 800 000	38 000 000	38 500 000	39 000 000	39 500 000
1.1.	Dochody bieżące	30 105 271	29 138 138	28 807 114	29 777 403	30 995 250	31 105 150	31 727 250	32 800 000	33 000 000	33 500 000	34 000 000	34 500 000
1.2.	Dochody majątkowe	10 094 002	10 016 617	6 665 949	8 212 553	11 540 500	7 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	524 096	293 492	1 081 174	521 000	1 500 000	650 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	23 263 095	24 219 623	25 982 415	28 189 477	23 388 075	24 559 327	26 165 487	26 126 737	26 632 644	27 392 644	27 652 644	28 502 644
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 801 110	8 083 032	10 063 633	10 573 466	10 379 500	10 578 110	10 798 850	11 000 000	11 000 000	11 200 000	11 400 000	11 600 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 157 987	3 397 328	3 597 635	3 773 465	3 948 575	4 027 550	4 108 100	4 100 000	4 125 000	4 175 000	4 250 000	4 300 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich	2 284 993	2 419 678	2 444 930	2 628 718	2 634 600	2 634 600	2 634 600	2 634 600	2 687 300	2 741 100	2 795 900	2 851 100
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	4 547 323	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
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	143 497	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0	0	0	0	0	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	4 403 826	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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	12 303 998	12 739 263	7 773 824	8 505 476	4 060 000	4 953 667	5 258 537	6 026 737	6 507 644	6 517 644	6 502 644	6 002 644
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	16 936 178	14 935 133	9 490 648	9 800 479	19 147 675	14 045 823	11 061 763	11 673 263	11 367 356	11 107 356	11 347 356	10 997 356
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	6 842 176	4 918 515	2 824 659	1 587 926	7 607 175	6 545 823	5 561 763	6 673 263	6 367 356	6 107 356	6 347 356	5 997 356
4.	Przychody nie zwiększające długu	3 849 562	7 977 373	1 944 688	265 803	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	3 849 562	7 977 373	1 944 688	265 803	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	20 785 740	22 912 506	11 435 336	10 066 282	19 147 675	14 045 823	11 061 763	11 673 263	11 367 356	11 107 356	11 347 356	10 997 356
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	10 691 738	12 895 888	4 769 387	1 853 729	7 607 175	6 545 823	5 561 763	6 673 263	6 367 356	6 107 356	6 347 356	5 997 356
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 612 785	3 556 610	3 778 480	7 112 256	3 943 192	3 095 823	1 861 763	1 773 263	1 217 356	1 157 356	1 097 356	1 437 356
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	543 235	487 060	536 543	659 986	607 832	465 053	361 763	273 263	217 356	157 356	97 356	37 356
6.1.1.	- odsetki i dyskonta	543 235	487 060	536 543	659 986	607 832	465 053	361 763	273 263	217 356	157 356	97 356	37 356
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	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	0	0	0	0
	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 069 550	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
	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	5 293 770	1 518 360	798 770	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota kontrolna	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	10 148 503	12 408 829	4 232 844	1 193 743	6 999 343	6 080 770	5 200 000	6 400 000	6 150 000	5 950 000	6 250 000	5 960 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	19 156 455	19 355 896	7 656 856	2 954 026	15 204 483	10 950 000	9 200 000	9 900 000	10 150 000	9 950 000	10 250 000	9 560 000
9.	Wydatki majątkowe	15 195 582	20 102 199	13 273 461	9 354 026	15 204 483	10 950 000	9 200 000	9 900 000	10 150 000	9 950 000	10 250 000	9 560 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	12 634 449	7 150 482	8 818 500	10 950 000	8 700 000	9 400 000	9 650 000	9 450 000	9 750 000	9 060 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	5 200 132	4 686 282	5 448 500	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	7 434 317	2 464 200	3 370 000	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 450 000	8 250 000	7 490 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	15 195 582	20 102 199	639 012	2 203 544	6 385 983	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	w tym: Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze realizowanej przez ZGKM z dotacji celowej udzielonej przez Gminę w latach 2010/2013	0	0	0	1 424 550	6 075 450	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 016 500	2 690 992	5 882 408	6 400 000	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)	4 000 000	2 690 992	3 574 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	7 977 373	1 944 690	265 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok Wykonanie	2012 rok Uchwała budżetowa	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	2 690 992	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
	- 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, pożyczki, 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%	10,65%	18,72%	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%	10,65%	4,79%	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%	37,83%	35,18%	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%	20,65%	16,37%	29,08%	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%	9,50%	3,81%	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%	12,85%	8,46%	11,10%	13,74%	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. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	10,65%	18,72%	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	10,65%	4,79%	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 Wykonanie	2012 rok Uchwała budżetowa	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	35 473 063	37 989 956	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	39 792 420	38 203 489	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	17 181 773	12 487 552	13 818 500	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	-4 319 356	-213 533	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	6 665 803	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	265 803	0	0	0	0	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>	10 148 503	12 408 829	4 232 344	1 183 743	6 899 343	6 080 770	5 200 000	6 400 000	6 150 000	5 950 000	6 250 000	5 960 000

Przewodniczący Rady Miejskiej



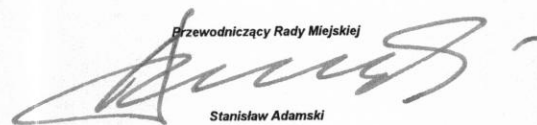
Stanisław Adamski

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	12 487 552	13 818 500	15 950 000	14 700 000	14 400 000	14 650 000	14 950 000	15 250 000	15 660 000	131 866 052	
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	7 150 482	8 818 500	10 950 000	8 700 000	9 400 000	9 650 000	9 450 000	9 750 000	9 060 000	82 928 982	
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	4 723 352	5 448 500	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	4 686 282	5 448 500	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	1 012 000	2 038 000	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	1 012 000	2 038 000	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	
	1. Rewitalizacja budynków w ul. Ratuszowej w Twardogórze	2010	2013	2 100 000	705 000	1 395 000	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 wychodwania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w ramach programu PK Kl.09.01.02-02-02-202/10	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-parkowego 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 Grabowno 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 Chelstowie	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												
	- wydatki majątkowe	x	x												
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	67 260 200	2 464 200	3 370 000	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 450 000	8 250 000	7 490 000	64 374 200	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	67 260 200	2 464 200	3 370 000	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 450 000	8 250 000	7 490 000	64 374 200	
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, Grabowno Wielkie, Grabowno 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	20 623 200	2 097 200	1 370 000	2 100 000	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	17 737 200	
	- 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	20 623 200	2 097 200	1 370 000	2 100 000	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	17 737 200	
c)	1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	2010	2012	1 037 200	1 037 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 200	
	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; Akacjowa, 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	
d)	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	
e)	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	

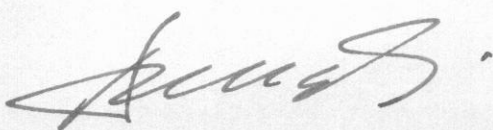
Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski

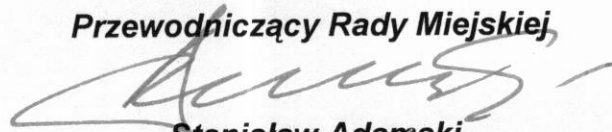
OBJAŚNIENIA

- 1. W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 428.867,74 w pozycji:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono w następujących pozycjach: dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zwiększona o kwotę 53.590,74; dotacja na koszty urzędu wojewódzkiego zmniejszona o kwotę 271,-; dotacja na świadczenia w zakresie pomocy społecznej zwiększona o kwotę 181.300,-
 - część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 5.752,-
 - wpływy z usług realizowanych przez GOSiR w Twardogórze zwiększono o kwotę 200.000,-
- 2. W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 173.800,- w pozycji :
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice” jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych zwiększono o kwotę 201.200,-
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice” zmniejszono o kwotę 375.000,-
- 3. W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 435.067,74 w następujących pozycjach:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 46.077,- (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze – zwiększono o kwotę 6.072,-; GOSiR w Twardogórze – zwiększono o kwotę 40.276,-; UMiG w Twardogórze – zmniejszono o kwotę 271,-);
 - zwiększono środki na rezerwach budżetu o kwotę 12.900,-
 - pozostałe wydatki bieżące zwiększono o kwotę 376.090,74 : - z tytułu wypłaty dodatków pielęgnacyjnych zwiększono o kwotę 300,- ; - wydatki na przebudowę chodników na terenie miasta i gminy zmniejszono o kwotę 60.000,-; - z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zwiększono o kwotę 53.590,74; - z tytułu kosztów wdrożenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Grabowni Wielkim zwiększono o kwotę 1.200,-; - z tytułu świadczeń społecznych wypłacanych przez MGOPS w Twardogórze zwiększono o kwotę 181.000,-; - z tytułu dostawy usług w GOSiR w Twardogórze zwiększono o kwotę 200.000,-.
- 4. Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie..



5. **W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 180.000,- w następujących pozycjach:
- a) wydatki majątkowe wynikające z przedsięwzięć zmniejszono o kwotę 330.000,- :**
- w pozycji dotyczącej „Budowy drogi w miejscowości Domasławice” jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych zmniejszono o kwotę 275.000,-,
 - w pozycji dotyczącej „Rewitalizacji budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze” zmniejszono o kwotę 55.000,-
- b) pozostałe wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 150.000,-
- w pozycji „Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie” zwiększono o kwotę 115.000,-
 - w pozycji „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądroyce” zwiększono o kwotę 35.000,-
6. **W zakresie prognozy kwoty długu nie** dokonano żadnych zmian
7. **Wynik budżetu** – deficyt wynosi 213.533,- , jest to różnica między dochodami a wydatkami, w wyniku dokonanych zmian deficyt nie został zmieniony .
8. **W zakresie załącznika dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020** zmianie uległy pozycje:
- wieloletnie programy i projekty realizowane z własnych środków zmniejszono wydatki o kwotę 275.000,-; w zakresie wydatków majątkowych dotyczących infrastruktury drogowej zmniejszono wydatki o kwotę 275.000,- w roku 2012 , i zmniejszono całkowite nakłady w tej pozycji o 275.000,- z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice”
 - wieloletnie programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zmniejszono wydatki o kwotę 55.000,-; w zakresie wydatków majątkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego zmniejszono wydatki o kwotę 55.000,- w roku 2012 , i zwiększono wydatki w 2013r. w tej pozycji o 55.000,- z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizację budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze ”

Przewodniczący Rady Miejskiej,



Stanisław Adamski