

**UCHWAŁA NR XXIII.162.2012  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 21 GRUDNIA 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

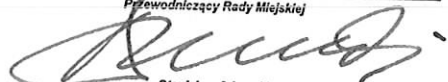
## Przepływy pieniężne i kwota długu

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	37 938 748	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	30 500 655	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	7 438 093	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	243 320	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	28 227 647	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 składki od nich)	7 801 110	8 083 032	10 063 633	10 805 219	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	3 853 120	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 składki od nich	2 284 993	2 419 678	2 444 930	2 708 373	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	5 367 082	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	67 082	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	8 202 226	4 060 000	4 953 667	5 258 537	6 026 737	6 507 644	6 617 644	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	9 711 101	19 147 675	14 045 823	11 061 763	11 673 263	11 367 356	11 107 356	11 347 356	10 997 356
	<i>kwota kontrolna</i> 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	2 824 699	2 273 008	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.	Prywatyżacja 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	9 976 904	19 147 675	14 045 823	11 061 763	11 673 263	11 367 356	11 107 356	11 347 356	10 997 356
	<i>kwota kontrolna</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 ≥ 0	10 691 738	12 895 888	4 769 387	2 538 811	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	7 161 258	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	708 988	607 832	465 053	361 763	273 263	217 356	157 356	97 356	37 356
6.1.1.	odsetki i dyskonto	543 235	487 060	536 543	708 988	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
	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
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 293 770	1 518 360	798 770	0	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
	<i>kwota kontrolna</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	10 148 503	12 408 829	4 232 844	1 829 823	6 999 343	6 080 770	6 200 000	6 400 000	6 150 000	6 950 000	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	2 815 646	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	9 215 646	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	6 953 234	8 816 500	10 791 120	8 700 000	9 400 000	9 650 000	9 417 000	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	4 418 834	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	2 534 400	3 370 000	9 441 120	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 417 000	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	2 262 412	6 385 983	158 880	500 000	500 000	500 000	533 000	500 000	500 000
	w tym: Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze realizowanej przez ZGKiM 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
	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	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
	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
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
	- 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
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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%	18,88%	9,27%	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	4,01%	9,08%	10,65%	4,92%	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%	35,23%	23,58%	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	27,75%	20,65%	16,37%	29,12%	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%	4,76%	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%	8,78%	11,41%	14,06%	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%	18,88%	9,27%	8,02%	5,00%	4,69%	3,20%	3,01%	2,81%	3,64%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	10,65%	4,92%	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	39 154 766	35 473 063	37 938 748	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	38 152 281	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	12 320 316	13 818 500	15 791 120	14 700 000	14 400 000	14 650 000	14 917 000	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
	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	4 232 844	1 829 823	6 999 343	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





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		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	- wydatki majątkowe	x	x	20 660 400	2 134 400	1 370 000	1 941 120	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	17 615 520	
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	2010	2012	1 074 400	1 074 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 400	
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	2012	2014	1 600 000	500 000	500 000	441 120	0	0	0	0	0	0	1 441 120	
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	
c)	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	
d)	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	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:													0	
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 562.025,- w pozycjach:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zmniejszono o kwotę 9.824,- w pozycji:
    - 1) dotacja na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie wysokości 200,-
    - 2) dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych zmniejszenie w wysokości 2.000,-
    - 3) dotacja na pomoc uczniom w zakresie wyprawki szkolnej zmniejszenie w wysokości 7.624,-
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zmniejszono kwotę 65.360,- w pozycji:
    - 1) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono w wysokości 65.000,-
    - 2) dotacja na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie wysokości 360,-
  - dochody od osób fizycznych zwiększono o kwotę 346.100,- z tytułu:
    - 1) podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 172.100,-
    - 2) opłaty targowej zwiększono o kwotę 36.000,-
    - 3) podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę 34.000,-
    - 4) odsetek od nieterminowych wpłat zwiększono o kwotę 104.000,-
  - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 21.500,-
  - subwencję ogólnej zwiększono o kwotę 105.859,-
  - grzywny i inne kary pieniężne zwiększono o kwotę 70.750,-
  - pozostałe odsetki zwiększono o kwotę 75.000,-
  - wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 18.000,-

**W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 796.680,- w następujących pozycjach:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania zadań własnych zmniejszono o kwotę 158.880,-
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania zmniejszono o kwotę 277.680,-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszono o kwotę 359.529,-

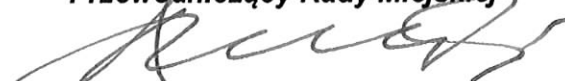
**W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku** zmniejszono ich kwotę o 277.680,-

2. **W zakresie wydatków bieżących** zmniejszono ich kwotę o 114.484,- w następujących pozycjach:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 210.028,-
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 79.655,-
  - pozostałe wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 404.167,- w głównej mierze zmniejszenie dotyczy rozwiązania rezerw celowych (łącznie 311.231,-) oraz zmniejszenia środków dotyczących pomocy społecznej (łącznie 67.560,-)



3. **W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 119.580,- w następujących pozycjach:
- 1) wieloletnie przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp zmniejszono o kwotę 158.880,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka”
  - 2) pozostałe wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 39.300,- w pozycjach:
    - „Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim” zmniejszono o kwotę 7.000,-
    - „Wykonanie przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji deszczowej oraz zabudowanie hydrantów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu” zmniejszono o kwotę 6.500,-
    - „Zakup sprzętu komputerowego” zwiększono o kwotę 800,-
    - „Zakup samochodu” dla Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Twardogórze zwiększono o kwotę 52.000,-
4. **Obsługa długu** pozostaje na niezmiennym poziomie.
5. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie..
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 Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020** zmianie uległa pozycja:
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Infrastruktura drogowa o kwotę 158.880,- w zakresie wydatków majątków dotyczących zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka”

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Stanisław Adamski**