

**UCHWAŁA NR XXIV.182.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 7 LUTEGO 2013 R.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. 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 uchwała, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012r. 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 XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012r. 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.

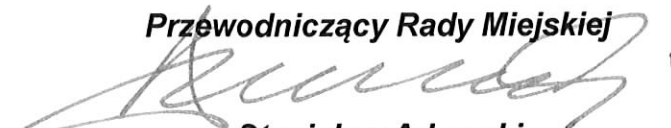
§ 4.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV.182.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 07 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				
		dochody bieżące		w tym:		1c	1d					
		1a	1aue	1a1	1b				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d					
Formuła	[ra]+[tb]											
Wykonanie 2010	39 154 755,00	29 138 138,00	0,00	0,00	0,00	10 016 617,00	293 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 473 063,00	28 807 114,00	0,00	0,00	0,00	6 665 949,00	1 090 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	38 502 352,88	30 013 000,88	0,00	0,00	0,00	8 489 352,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	34 546 613,16	29 617 293,33	55 440,69	47 124,56	4 929 319,83	7 446 271,00	195 672,03	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	3 458 489,00	0,00
2013	40 180 332,37	32 734 061,37	15 806,37	13 435,20	7 500 000,00	7 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 758 928,00	32 258 928,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 227 250,00	32 727 250,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 333 544,00	33 333 544,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 090 244,00	34 090 244,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 056 644,00	34 056 644,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 552 644,00	34 552 644,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
														24
symbol	27	24	2		2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	44 808 882,00	24 706 683,00	24 219 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 060,00	487 060,00	20 102 199,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	39 792 419,00	26 518 958,00	25 982 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 543,00	536 543,00	13 273 461,00	5 200 132,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	38 715 885,88	29 011 989,88	28 303 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 988,00	708 988,00	9 703 896,00	4 418 834,00	0,00
1) Wykonanie 2012	32 487 612,36	27 186 268,34	26 515 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55 440,69	47 124,57	670 991,04	670 991,04	5 301 344,02	2 410 419,57	1 408 363,83
2013	41 819 872,37	28 689 164,37	28 022 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 806,37	13 435,20	666 869,00	666 869,00	13 130 706,00	3 764 782,00	2 686 382,00
2014	36 804 708,00	25 754 708,00	25 069 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 881,00	684 881,00	11 050 000,00	1 430 000,00	0,00
2015	35 357 290,00	26 157 290,00	25 594 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 053,00	563 053,00	9 200 000,00	0,00	0,00
2016	35 118 510,00	25 218 510,00	24 805 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 964,00	412 964,00	9 900 000,00	0,00	0,00
2017	36 533 544,00	26 483 544,00	26 132 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00	350 900,00	10 050 000,00	0,00	0,00
2018	37 590 244,00	27 640 244,00	27 392 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	9 950 000,00	0,00	0,00
2019	38 056 644,00	27 806 644,00	27 652 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00
2020	38 152 644,00	28 592 644,00	28 502 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	
				28	25	29	4.1		4.1a	4.2		4.2a	11		11a	5a
symbol	[1];[27]	[1a];[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a					
Wykonanie 2010	-5 654 127,00	4 431 455,00	10 668 365,00	0,00	0,00	0,00	7 977 373,00	0,00	2 690 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	-4 319 356,00	2 288 156,00	7 827 096,00	0,00	0,00	0,00	1 944 688,00	0,00	5 882 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	-213 533,00	1 001 011,00	6 665 803,00	0,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	2 059 000,80	2 431 024,99	6 665 803,00	0,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	-1 639 540,00	4 044 897,00	4 974 900,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 174 900,00	839 540,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 954 220,00	6 504 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 869 960,00	6 569 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 681 490,00	7 581 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 800 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 500 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 400 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		w tym:										18	19	18a	19
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									7a	7a1	(13)	(13)+(14)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	18	18a	19	18a	19				
Formuła	[7a]+[8]						(13)	(13)+(14)	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)- [7a1]/(1)						
Wykonanie 2010	3 069 550,00	3 069 550,00	0,00	0,00	10 777 929,00	0,00	27,53%	20,65%	9,08%	9,08%	0,00				
Wykonanie 2011	3 241 937,00	3 241 937,00	0,00	0,00	13 418 400,00	0,00	37,83%	16,37%	10,65%	10,65%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	6 452 270,00	6 452 270,00	0,00	0,00	13 366 130,00	0,00	34,72%	28,70%	18,60%	4,85%	0,00				
1) Wykonanie 2012	6 452 270,00	6 452 270,00	0,00	0,00	13 366 130,00	0,00	38,69%	31,98%	20,62%	5,30%	0,00				
2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	14 205 670,00	0,00	35,35%	35,35%	9,96%	9,96%	0,00				
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	0,00	0,00	11 251 450,00	0,00	28,30%	26,79%	9,15%	9,15%	0,00				
2015	2 869 960,00	2 869 960,00	0,00	0,00	8 381 490,00	0,00	21,93%	21,93%	8,98%	8,98%	0,00				
2016	2 681 490,00	2 681 490,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	15,08%	15,08%	8,19%	8,19%	0,00				
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	10,17%	10,17%	5,61%	5,61%	0,00				
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6,14%	6,14%	4,47%	4,47%	0,00				
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3,58%	3,58%	2,95%	2,95%	0,00				
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%	0,00				

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE) (planistycznie o)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyngrozdzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) \div (24) + (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) + (2c) + (15) \div (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) \div (7b) + (2c) + (15) \div (2a) + (1) \div (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$				
Wykonanie 2010	12,07%	12,07%	12,07%	9,08%	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK	8 083 032,00	3 397 328,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,52%	9,52%	9,52%	10,65%	TAK	TAK	10,65%	TAK	TAK	10 063 633,00	3 597 635,00	143 496,86	12 634 449,00
Plan 3 kw. 2012	3,95%	3,95%	3,95%	18,60%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	10 595 426,00	3 773 465,00	45 158,14	7 112 114,00
1) Wykonanie 2012	7,60%	7,60%	7,60%	20,62%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	13 104 956,67	3 290 595,98	55 440,69	2 410 419,57
2013	12,33%	8,51%	9,73%	9,96%	NIE	NIE	9,96%	NIE	TAK	13 473 200,00	2 713 750,00	15 806,37	9 964 022,00
2014	17,99%	8,60%	9,82%	9,15%	NIE	TAK	9,15%	NIE	TAK	10 578 110,00	4 027 550,00	0,00	6 202 640,00
2015	18,49%	11,42%	12,64%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK	10 798 850,00	4 108 100,00	0,00	4 000 000,00
2016	21,38%	16,27%	16,27%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK	11 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2017	19,17%	19,29%	19,29%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	11 000 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00
2018	19,06%	19,68%	19,68%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	11 200 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00
2019	22,40%	19,87%	19,87%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	11 400 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2020	21,39%	20,21%	20,21%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	11 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.				w tym:	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	od spoz	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 954 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 869 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 681 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV.182.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 07 lutego 2013 r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					24 110 168,00	9 379 828,37	6 202 640,00
- wydatki majątkowe					226 386,00	15 806,37	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 883 782,00	9 364 022,00	6 202 640,00
- wydatki bieżące					226 386,00	15 806,37	0,00
- wydatki majątkowe					23 883 782,00	9 364 022,00	6 202 640,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 701 168,00	4 090 588,37	1 380 000,00
- wydatki bieżące					226 386,00	15 806,37	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych w ramach programu PK KL		Gmina Twardogóra	2011	2013	226 386,00	15 806,37	0,00
- wydatki majątkowe					5 474 782,00	4 074 782,00	1 380 000,00
Program Operacyjny Ryby - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pt.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych		Gmina Twardogóra	2011	2015	2 930 000,00	1 550 000,00	1 380 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa		Gmina Twardogóra	2011	2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych		Gmina Twardogóra	2011	2013	54 782,00	54 782,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie		Gmina Twardogóra	2012	2013	420 000,00	420 000,00	0,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 234 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 386,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007 782,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 234 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 386,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00



Regionálny Program Operacyjný (RPO) - Šciežka prírodnícko-edukacyjná v vävazíe prí centrum ošvátovo-sportovým v Twardogórze	2011	2013	670 000,00	650 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania zväzane z umovami partnerstva publicznopryvatného (razem)					
- vydatky bieżące			0,00	0,00	0,00
- vydatky majátkowe			0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostaté (inne níž wymieníone v lit.a i b) (razem)					
- vydatky bieżące			18 409 000,00	5 289 240,00	4 822 640,00
- vydatky majátkowe			18 409 000,00	5 289 240,00	4 822 640,00
Infrastruktora drogowa - Budowa chodnika Chelstów - Chelstówek	Gmina Twardogóra	2012	2014	350 000,00	702 000,00
Infrastruktora drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2009	2014	565 000,00	500 000,00
Infrastruktora drogowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	Gmina Twardogóra	2012	2013	1 178 880,00	0,00
Infrastruktora drogowa - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 037 360,00	420 640,00
Infrastruktora drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 500 000,00	750 000,00
Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów	Gmina Twardogóra	2011	2015	363 000,00	2 000 000,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2013	2015	50 000,00	450 000,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2013	245 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 533 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 533 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie umowy do zapewnienia ciągłości	Gmina Twardogóra	2011	2020	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



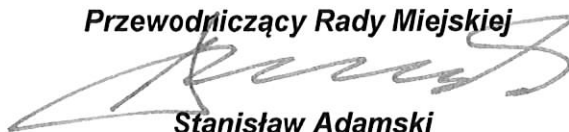
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 106.720,- w pozycji dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa.”
2. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 56.720,- w pozycji pozostałe wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56.720,- w pozycji rezerwa ogólna budżetu (zwiększono o kwotę 30.720,-) oraz w pozycji dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zwiększono o kwotę 26.000,-) .
3. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 50.000,- w pozycji wieloletnie przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp zwiększono o kwotę 50.000,- w pozycji „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych.*”
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 1.639.540,- , 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 2013-2020** zmianie uległa pozycja:
 - wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Ryby zwiększono o kwotę 50.000,- w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadania „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych.*”
 - wieloletnie programy pozostałe w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań:
 - 1) Infrastruktura drogowa – „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka*” zwiększono ich kwotę o 520.000,-
 - 2) Rewitalizacja obszarów wiejskich – „*Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy*” zmniejszono ich kwotę o 520.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski