

**UCHWAŁA NR XXV.189.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 MARCA 2013 R.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012r. 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 XXV.189.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1 1]+[1 2]										
Wykonanie 2010	39 154 755,00	29 138 138,00	7 923 163,00	80 419,54	7 839 552,56	6 483 907,85	7 474 870,00	3 845 966,63	10 016 617,00	293 492,00	9 743 611,78
Wykonanie 2011	35 473 063,00	28 807 114,00	5 823 221,00	131 095,59	7 998 392,60	6 691 498,67	7 601 604,00	4 357 826,83	6 665 949,00	1 090 374,35	5 533 065,49
Plan 3 kw. 2012	38 502 352,88	30 013 000,88	6 476 863,00	50 000,00	8 311 650,00	7 008 700,00	8 036 051,00	4 071 559,58	8 489 352,00	521 000,00	7 938 352,00
Wykonanie 2012 1)	34 670 950,42	29 741 630,59	6 045 195,00	128 843,74	8 876 705,26	7 130 671,09	8 170 323,00	4 038 398,87	4 929 319,83	195 672,03	4 711 715,60
2013	41 131 723,37	32 963 175,37	6 950 691,00	100 000,00	9 902 151,00	7 444 345,00	8 918 971,00	3 577 018,37	8 168 548,00	911 000,00	7 227 548,00
2014	39 758 928,00	32 258 928,00	7 000 000,00	120 000,00	9 900 000,00	7 500 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	650 000,00	6 830 000,00
2015	38 227 250,00	32 727 250,00	7 000 000,00	120 000,00	10 000 000,00	7 650 000,00	9 500 000,00	3 300 000,00	5 500 000,00	500 000,00	4 470 000,00
2016	37 800 000,00	32 800 000,00	7 000 000,00	100 000,00	10 200 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 470 000,00
2017	38 333 544,00	33 333 544,00	7 000 000,00	100 000,00	10 400 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 450 000,00
2018	39 090 244,00	34 090 244,00	7 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 980 000,00
2019	39 056 644,00	34 056 644,00	7 000 000,00	100 000,00	10 800 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 480 000,00
2020	39 552 644,00	34 552 644,00	7 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 480 000,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	44 808 882,00	24 706 683,00	0,00	0,00	0,00	487 060,00	487 060,00	20 102 199,00	-5 654 127,00
Wykonanie 2011	39 792 419,00	26 518 958,00	0,00	0,00	0,00	536 543,00	536 543,00	13 273 461,00	-4 319 356,00
Plan 3 kw. 2012	38 715 885,88	29 011 989,88	0,00	0,00	0,00	708 988,00	708 988,00	9 703 896,00	-213 533,00
Wykonanie 2012 1)	32 487 612,36	27 186 268,34	0,00	0,00	0,00	670 991,04	670 991,04	5 301 344,02	2 183 338,06
2013	44 368 133,37	28 907 181,37	0,00	0,00	0,00	666 869,00	666 869,00	15 460 952,00	-3 236 410,00
2014	36 804 708,00	25 754 708,00	0,00	0,00	0,00	684 881,00	684 881,00	11 050 000,00	2 954 220,00
2015	35 357 290,00	26 157 290,00	0,00	0,00	0,00	563 053,00	563 053,00	9 200 000,00	2 869 960,00
2016	35 118 510,00	25 218 510,00	0,00	0,00	0,00	412 964,00	412 964,00	9 900 000,00	2 681 490,00
2017	36 533 544,00	26 483 544,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00	350 900,00	10 050 000,00	1 800 000,00
2018	37 590 244,00	27 640 244,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	9 950 000,00	1 500 000,00
2019	38 056 644,00	27 806 644,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	10 250 000,00	1 000 000,00
2020	38 152 644,00	28 592 644,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 560 000,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	10 668 365,00	0,00	0,00	7 977 373,00	0,00	2 690 992,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 827 096,00	0,00	0,00	1 944 688,00	0,00	5 882 408,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 571 770,00	0,00	0,00	2 396 870,00	2 396 870,00	4 174 900,00	839 540,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.										kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]				
Wykonanie 2010	3 069 550,00	3 069 550,00	0,00	0,00	0,00	10 777 929,00	2 690 992,00	2 690 992,00	27,53%	20,65%	0,00			
Wykonanie 2011	3 241 937,00	3 241 937,00	0,00	0,00	0,00	13 418 400,00	7 610 900,00	7 610 900,00	37,83%	16,37%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	6 452 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	5 293 770,00	0,00	13 366 130,00	2 317 130,00	2 317 130,00	34,72%	28,70%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	9 452 270,00	7 952 270,00	5 293 770,00	5 293 770,00	1 500 000,00	13 366 130,00	2 317 130,00	2 317 130,00	38,55%	31,87%	0,00			
2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	14 205 670,00	0,00	0,00	34,54%	34,54%	0,00			
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	0,00	0,00	0,00	11 251 450,00	0,00	0,00	28,30%	28,30%	0,00			
2015	2 869 960,00	2 869 960,00	0,00	0,00	0,00	8 381 490,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00			
2016	2 681 490,00	2 681 490,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	0,00			
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00			
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	0,00			
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00			
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 431 455,00	12 408 828,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 288 156,00	4 232 844,00	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 001 011,00	1 266 814,00	18,60%	4,85%	18,60%	4,85%	0,00	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 555 362,25	2 821 165,25	24,87%	9,60%	24,87%	9,60%	0,00	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 055 994,00	6 452 864,00	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	8,51%	9,84%	NIE	TAK
2014	6 504 220,00	6 504 220,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	8,52%	9,84%	NIE	TAK
2015	6 569 960,00	6 569 960,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	11,34%	12,67%	TAK	TAK
2016	7 581 490,00	7 581 490,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2017	6 850 000,00	6 850 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2018	6 450 000,00	6 450 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2019	6 250 000,00	6 250 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2020	5 960 000,00	5 960 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	20,21%	20,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 083 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 063 633,00	0,00	12 777 945,86	143 496,86	12 634 449,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 595 426,00	0,00	7 157 272,14	45 158,14	7 112 114,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 104 956,67	0,00	2 465 860,26	55 440,69	2 410 419,57	2 169 768,47	1 788 132,82	1 243 442,73		
2013	0,00	0,00	10 079 954,00	3 394 064,00	9 988 038,37	15 806,37	9 972 232,00	9 924 022,00	1 431 307,00	3 750 454,00		
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	10 578 110,00	3 300 000,00	6 114 430,00	0,00	6 114 430,00	6 162 640,00	0,00	0,00		
2015	2 869 960,00	2 869 960,00	10 798 850,00	3 350 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2016	2 681 490,00	2 681 490,00	11 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	11 200 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	11 600 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2012 1)	55 440,69	47 124,56	47 124,56	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	47 124,57
2013	15 806,37	13 435,20	13 435,20	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	15 806,37	13 435,20	13 435,20
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 480 814,93	2 480 814,93	1 440 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 834 782,00	3 834 782,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	3 069 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 241 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 452 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 452 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 335 360,00	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
2015	2 369 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 181 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	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
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV.189.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 110 168,00	9 988 038,37	6 114 430,00	4 000 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				226 386,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 883 782,00	9 972 232,00	6 114 430,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				5 701 168,00	4 150 588,37	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				226 386,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowyc	Gmina Twardogóra	2011	2013	226 386,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 474 782,00	4 134 782,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Ryby - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.-zach. na Centrum Eduka	Gmina Twardogóra	2011	2020	2 930 000,00	1 610 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie T	Gmina Twardogóra	2011	2013	54 782,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardog		2011	2013	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	20 099 468,37
0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	20 086 662,00
0,00	0,00	0,00	5 467 588,37
0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	5 454 782,00
0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	54 782,00
0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 409 000,00	5 837 450,00	4 794 430,00	4 000 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 409 000,00	5 837 450,00	4 794 430,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chelstów - Chelstówek	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 052 000,00	350 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twar	Gmina Twardogóra	2009	2014	4 386 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	Gmina Twardogóra	2012	2015	1 600 000,00	1 178 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 458 000,00	1 037 360,00	420 640,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z droga powiatową oraz droga gminną w ulicach	Gmina Twardogóra	2012	2014	2 250 000,00	1 548 210,00	701 790,00	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabown	Gmina Twardogóra	2011	2015	5 363 000,00	363 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2013	2015	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2014	800 000,00	245 000,00	520 000,00	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	14 631 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14 631 880,00
0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
0,00	0,00	0,00	1 178 880,00
0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	5 363 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	765 000,00



OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 951.391,- zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych.
2. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 229.114,- w następujących pozycjach:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej zwiększono o 65.114,-
 - b) dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększono o 164.000,-
3. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 722.277,- w następujących pozycjach:
 - a) dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze” zwiększono o 327.862,- oraz „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła pln.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” zmniejszono o 392.000,-
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Modernizację świetlic środowiskowych – Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku” zwiększono o kwotę 23.205,- oraz „Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” zwiększono o 340.000,-
 - c) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo” zwiększono o kwotę 423.210,-
4. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 2.548.261,- zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.
5. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 218.017,- w następujących pozycjach:
 - a) wydatki remontowe zmniejszono o kwotę 39.000,- w pozycji remont świetlic środowiskowych zwiększono o kwotę 11.000,- oraz w remont obiektów sportowych zmniejszono o kwotę 50.000,-
 - b) odsetki od dotacji zwiększono o kwotę 86.017,-
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 20.000,- w pozycji dotyczącej dotacji dla żłobka lub dla klubu dziecięcego.
 - d) wydatki w zakresie usług pozostałych zmniejszono o kwotę 13.000,- z tego w kulturze i ochronie dziedzictwa zwiększono o kwotę 3.000,- oraz w gospodarce komunalnej



- zmniejszono o kwotę 16.000,-
- e) wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększa się o kwotę 164.000,-
6. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 2.330.244,- w następujących pozycjach:
- a) wieloletnie przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp zwiększono o kwotę 983.210,- w pozycjach „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła pln.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” zwiększono o kwotę 60.000,-; „Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze” zwiększono o kwotę 500.000,- oraz w pozycji „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo” zwiększono o kwotę 48.210,-
- b) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo” zwiększono o kwotę 380.000,-
- c) dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze” zwiększono o kwotę 92.870,-
- d) zwrot dotacji związanej z „Budową hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze” jako korekty finansowej zwiększono o kwotę 306.959,-
- e) pozostałe wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 947.205,- w następujących pozycjach:
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa” zwiększono o kwotę 20.000,-
 - „Budowa chodnika w Grabownie Wielkim przy drodze powiatowej nr 1480D,, zwiększono o kwotę 60.000,-
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 448 w miejscowości Moszyce” zwiększono o kwotę 30.000,-
 - „Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze” zwiększono o kwotę 50.000,-
 - „Przebudowa świetlicy i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu” zwiększono o kwotę 16.000,-
 - „Modernizacja świetlic środowiskowych – remont pomieszczenia małej Sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku” zwiększono o kwotę 48.205,-
 - „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości: Brodowce, Kolonia Grabowno Wielkie, ulica Sportowa w Twardogórze” zwiększono o kwotę 30.000,-
 - „Dokończenie budowy ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie” zwiększono o kwotę 7.000,-
 - „Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w Twardogórze w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” zwiększono o kwotę 680.000,-
7. **Przychody** zwiększono o kwotę 1.596.870,- pochodzące z rozliczenia roku 2012 jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
8. **Kredyty, pożyczki, emisja obligacji komunalnych** pozostają na niezmienionym poziomie.



9. **Obsługa długu** pozostaje na niezmienionym poziomie.
10. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmienionym poziomie.
11. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian
12. **Rozchody budżetu** pozostały na niezmienionym poziomie.
13. **Wynik budżetu** – deficyt został zwiększony o kwotę 1.596.870,- i wynosi po zmianie 3.236.410,- jest to różnica między dochodami a wydatkami.
14. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020** zmianie uległy następujące pozycje:
 - wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich – Program Operacyjny Ryby zwiększono o kwotę 60.000,- w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadania „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła pln.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych.*”
 - wieloletnie programy pozostałe w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań:
Infrastruktura drogowa – „*Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze*” zwiększono o kwotę 500.000,-
 - Infrastruktura drogowa – „*Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo*” zwiększono o kwotę 48.210,-

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski