

**UCHWAŁA NR XXVI.214.2013  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 16 MAJA 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 uchwala, 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.

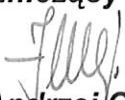
**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Andrzej Obiegło**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXVI.214.2013**  
**Rady Miejskiej w Twardogórze**  
**z dnia 16 maja 2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym					
		1 1	1 1 1		1 1 2			1 1 3		1 1 4		1 1 5		1 2	1 2 1	1 2 2	
			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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formuła	[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	41 309 394,91	33 140 726,91	6 950 691,00	100 000,00	9 902 151,00	7 444 345,00	8 918 971,00	3 754 569,91	8 168 668,00	911 000,00	7 227 668,00						
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						

Alle

Wyszczególnienie	z tego										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					w tym					Wydatki majątkowe
		2	21	211	211.1	21.2	21.3	21.3.1	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	0,00	0,00	0,00	487 060,00	487 060,00	20 102 199,00	-5 684 127,00
Wykonanie 2011	39 792 419,00	26 518 958,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	670 991,04	670 991,04	5 301 344,02	2 183 338,06
2013	44 545 804,91	29 080 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 869,00	666 869,00	15 464 890,00	-3 236 410,00
2014	36 804 708,00	25 754 708,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 560 000,00	1 400 000,00

Fol. 1.

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	4 1 1		4 2	4 2 1		4 3	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{(6)-(1)}/1		
Wykonanie 2010	3 069 550,00	3 069 550,00	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	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	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	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	14 205 670,00	0,00	0,00	34,39%	34,39%	0,00	
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	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	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	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	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	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	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	



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
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	13 467 132,00	3 364 465,00	9 968 158,37	15 806,37	9 952 352,00	9 904 142,00	1 455 125,00	3 750 454,00
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	10 578 110,00	3 300 000,00	6 134 310,00	0,00	6 134 310,00	6 182 520,00	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

*Handwritten signature*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
		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
Wykonanie 2010		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
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2012		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
Wykonanie 2012 1)		55 440,69	47 124,56	47 124,56	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	47 124,57	47 124,57	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	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	15 806,37	13 435,20	13 435,20	13 435,20	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przedkształconego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14 1 Spłaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14 3 Wydatki zrniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14 3 1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14 3 2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14 3 3 wyплаты 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 XXVI.214.2013  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 16 maja 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)									
- wydatki bieżące				24 110 168,00	9 968 158,37	6 134 310,00	4 000 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				226 386,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 883 782,00	9 952 352,00	6 134 310,00	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
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych</b>	<b>Gmina Twardogóra</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>226 386,00</b>	<b>15 806,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				5 474 782,00	4 134 782,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program Operacyjny Ryby - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pi.-zach. na Centrum Edukacji</b>	<b>Gmina Twardogóra</b>	<b>2011</b>	<b>2020</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa</b>	<b>Gmina Twardogóra</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie T</b>	<b>Gmina Twardogóra</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>54 782,00</b>	<b>54 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie</b>	<b>Gmina Twardogóra</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardog</b>		<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>670 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Alle!

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 467 588,37</b>
0,00	0,00	0,00	12 806,37
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 806,37</b>
0,00	0,00	0,00	5 454 782,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 782,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

Felly!

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	5 817 570,00	4 814 310,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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
- wydatki majątkowe				18 409 000,00	5 817 570,00	4 814 310,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chetstów - Chetstówek	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 052 000,00	350 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacja, 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	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	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	1 217 480,00	240 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą 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	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo 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	0,00	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	0,00	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	45 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Illeg.

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	0,00	0,00	14 631 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00

*Felcy*

## O B J A Ś N I E N I A

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 177.671,54 zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych.
2. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 177.551,54 w następujących pozycjach:
  - a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej zwiększono o 131.875,54 z przeznaczeniem na - zwrot rolnikom akcyzy w wysokości 85.019,54; - wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych przez Ośrodek pomocy społecznej w wysokości 46.856,-
  - b) dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę 11.505,- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
  - c) Środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” zwiększono o kwotę 34.171,-
3. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 120,- w pozycji dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „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 towarzyszącej” zwiększono o 120,-
4. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 177.671,54 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.
5. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 173.733,54 w następujących pozycjach:
  - a) wydatki na wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na p-odstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększono o kwotę 46.856,-.
  - b) wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów zwiększono o kwotę 11.505,-
  - c) wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania zwiększono o kwotę 85.019,54.
  - d) wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zwiększono o kwotę 34.171,-
  - e) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego zmniejszono o kwotę 3.818,-
6. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 3.938,- w następujących pozycjach:
  - a) pozostałe wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.938,- w następujących pozycjach:
    - „Wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu sołeckiego” zwiększono o kwotę 3.818,-
    - „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 towarzyszącej” zwiększono o kwotę 180.120,-
    - „Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w Twardogórze w ramach

Jelly

programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" zwiększono o kwotę 20 000 -  
- „Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy  
Twardogóra" zmniejszono o kwotę 200.000,-

7. **Przychody** pozostają na niezmiennym poziomie.
8. **Kredyty, pożyczki, emisja obligacji komunalnych** pozostają na niezmiennym poziomie.
9. **Obsługa długu** pozostaje na niezmiennym poziomie.
10. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie.
11. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian
12. **Rozchody budżetu** pozostały na niezmiennym poziomie.
13. **Wynik budżetu** – deficyt pozostał na niezmiennym poziomie i wynosi 3.236.410,-
14. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020** zmianie uległy następujące pozycje:
  - wieloletnie programy pozostałe w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań:  
Infrastruktura 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 towarzyszącej” zwiększono o kwotę 180.120,- w roku 2013, natomiast zmniejszono o kwotę 180.120,- w roku 2014.  
Rewitalizacja obszarów miejskich – „Przebudowa poddasza i Sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy” zmniejszono o kwotę 200.000,- w roku 2013 natomiast zwiększono o kwotę 200.000,- w roku 2014.

