

**UCHWAŁA NR XXVII.219.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 28 CZARWCA 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 (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594) 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 ze 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 XXVII.219.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące	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	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	39 154 755,00	29 138 138,00	7 923 165,00	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	7 139 671,09	8 170 323,00	4 038 398,87	4 929 319,83	195 672,03	4 711 715,60			
2013	41 881 384,91	33 385 726,91	6 950 691,00	100 000,00	8 861 901,00	7 444 345,00	8 918 971,00	3 754 569,91	8 495 658,00	911 000,00	7 554 658,00			
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	6 850 000,00			
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	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula													
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
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
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
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
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
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

z tego:

Stawaj.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
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	0,00	0,00	13 366 130,00	2 317 130,00	2 317 130,00	34,72%	28,70%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	7 952 270,00	6 452 270,00	0,00	0,00	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	33,92%	33,92%	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		

[Handwritten signature]

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskazniki spłaty zobowiązań									
	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
Formula	$[1..1] - [2..1]$	$\frac{[1..1] + [4..1] + [4..2] - [5..1] - [5..2]}{[2..1] + [2..3] + [5..1] + [5..1]}$	$\frac{[2..1] + [2..3] + [5..1]}{[2..1] + [2..3] + [5..1] + [5..1]}$	$\frac{[2..1] + [2..3] + [5..1]}{[2..1] + [2..3] + [5..1] + [5..1]}$	$\frac{[2..1] + [2..3] + [5..1]}{[2..1] + [2..3] + [5..1] + [5..1]}$	$\frac{[2..1] + [2..3] + [5..1]}{[2..1] + [2..3] + [5..1] + [5..1]}$	$\frac{[2..1] + [2..3] + [5..1]}{[2..1] + [2..3] + [5..1] + [5..1]}$	$\frac{[2..1] + [2..3] + [5..1]}{[2..1] + [2..3] + [5..1] + [5..1]}$	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)	2 556 362,25	2 821 165,25	20,55%	5,28%	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 131 062,00	6 527 932,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	8,50%	9,83%	NIE	TAK
2014	6 504 220,00	6 504 220,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	8,50%	9,83%	NIE	TAK
2015	6 569 960,00	6 569 960,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	11,33%	12,65%	TAK	TAK
2016	7 581 490,00	7 581 490,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	16,17%	16,17%	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:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	13 535 707,00	3 392 395,00	10 413 948,37	15 806,37	10 398 142,00	10 398 142,00	1 787 575,00	3 677 413,00	
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	10 578 110,00	3 300 000,00	6 872 520,00	0,00	6 872 520,00	6 480 730,00	0,00	0,00	
2015	2 869 960,00	2 869 960,00	10 798 850,00	3 350 000,00	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00	5 146 790,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	
Formula									
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	55 440,69	47 124,57	47 124,57	47 124,57	0,00
2013	15 806,37	13 435,20	13 435,20	4 122 390,14	101 823,37	99 452,20	2 371,17	2 371,17	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	4 141 741,00	2 601 341,00	2 274 800,00	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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Tomasi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII.219.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 560 168,00	10 413 948,37	6 872 520,00	4 266 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				226 386,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 333 782,00	10 398 142,00	6 872 520,00	4 266 000,00	0,00	0,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				5 701 168,00	4 150 588,37	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				226 386,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych w ramach programu PO KL	Gmina Twardogóra	2011	2013	226 386,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 474 782,00	4 134 782,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Rybry - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pt.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2011	2020	2 930 000,00	1 610 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych tras wydatnie przewodnika po trasach turystycznych	Gmina Twardogóra	2011	2013	54 782,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 549 468,37
0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	21 536 662,00
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

1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Miejskich w Chełstowie	Gmina Twardogóra	2012	2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Siećka przyrodniczo-edukacyjna w wężowie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze		2011	2013	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 859 000,00	6 263 360,00	5 552 520,00	4 266 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 859 000,00	6 263 360,00	5 552 520,00	4 266 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chełstów - Chełstówek	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 052 000,00	50 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2009	2014	4 386 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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 w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 458 000,00	1 217 480,00	240 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wóhlewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminna w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo	Gmina Twardogóra	2012	2015	3 700 000,00	2 434 000,00	1 000 000,00	266 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2011	2015	5 363 000,00	263 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 081 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 081 880,00
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	3 700 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	5 363 000,00
------	------	------	--------------

Stężycki

1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2014	800 000,00	5 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	765 000,00

Stawa

Handwritten signature

- "Przebudowa poddasza i Sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy" zmniejszono o kwotę 40.000,-
o kwotę 100.000,-
Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opracow. dok.projekt.)" zmniejszono
sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej
- "Budowa chodnika Chęstówek – Chęstów" zmniejszono o kwotę 300.000,-
zwiększono o kwotę 315.200,-
- "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa"
pozytach:

6. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 380.990,- w następujących pozycjach:
a) pozostałe wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 124.800,- w następujących

e) rezerwe ogólna budżetu zmniejszono o kwotę 54.000,-
d) wydatki na obsługę długu publicznego zwiększono o kwotę 17.550,-
c) Wydatki na prowizje bankowe zmniejszono o kwotę 2.550,-
b) wydatki na archiwizację dokumentacji zwiększono o kwotę 30.000,-
VAT zwiększono o kwotę 200.000,-
a) wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na optymalizację podatku

5. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 191.000,- w następujących pozycjach:

4. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 571.990,- zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

b) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększono o kwotę 315.200,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa."
Poznańska w Twardogórze w rondo".
powiatową i drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac targowy i inwestycyjne: "Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą terytorialnego zwiększono o kwotę 11.790,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy

3. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 326.990,- w następujących pozycjach:

2. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 245.000,- w pozycji wpływy z różnych dochodów jako środki pochodzące z uzyskanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego odliczonego od zadania inwestycyjnego.

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 571.990,- zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych.

O B J A Ś N I E N I A

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII.219.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Andrzej Obiegło

Przewodniczący Rady Miejskiej

(d) Rewitalizacja obszarów miejskich – „Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy” nakłady ogółem pozostały bez zmian, zmniejszono o kwotę 40.000,-, nakłady w 2013 roku i wyniosą 5.000,-, natomiast w 2014 roku nakłady wyniosą 760.000,-, pozostały bez zmian.

(c) Kanalizacja – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Górska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opracow. dok.projekt.)” nakłady ogółem pozostały bez zmian, zmniejszono o kwotę 100.000,-, nakłady w 2013 roku i wyniosą 263.000,-, natomiast w 2014 roku nakłady wyniosą 2.100.000,- a w 2015 roku nakłady

(b) infrastruktura drogowa – „Budowa chodnika Chęstów – Chęstówek” nakłady ogółem pozostały bez zmian, zmniejszono wydatki w 2013 o kwotę 300.000,- i wyniosą 50.000,-, natomiast w 2014 roku nakłady wyniosą 1.002.000,-, a na 2015 rok kwotę 266.000,-.

2013 uległy zwiększeniu i wynoszą 2.434.000,-, natomiast na rok 2014 zaplanowano kwoty 3.700.000,- oraz wydłużono okres realizacji na rok 2015. Zaplanowane wydatki na rok Poznańska w Twardogórze w rondo” zwiększono nakłady ogółem na realizację zadania do drogi powiatowej i drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac targowy i a) Infrastruktura drogowa – „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z - wieloletnie programy pozostałe w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań:

2013-2020 zmianie uległy następujące pozycje:
W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach

14. **Wynik budżetu** – deficyt pozostał na niezmiennym poziomie i wynosi 3.236.410,-

13. **Rozchody budżetu** pozostały na niezmiennym poziomie.

12. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian

11. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie.

10. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie.

9. **Obsługa długu** pozostaje na niezmiennym poziomie.

8. **Kredyty, pożyczki, emisja obligacji komunalnych** pozostają na niezmiennym poziomie.

7. **Przychody** pozostają na niezmiennym poziomie.

b) wydatki majątkowe na pozostałe projekty zwiększono o kwotę 505.790,- w pozycji: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo”;