

**UCHWAŁA NR XXVIII.227.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 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. Dz. U. z 2013r. poz. 594) art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885), **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.

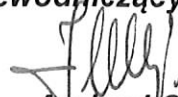
§ 4.

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 XXVIII.227.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 12 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:												
			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								
Lp	1																			
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	41 654 354,91	33 372 083,91	6 950 691,00	100 000,00	8 861 901,00	7 444 345,00	8 918 971,00	3 740 926,91	8 282 271,00	911 000,00	7 341 271,00									
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	8 250 000,00	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:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[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	44 890 764,91	29 161 827,91	0,00	0,00	0,00	684 419,00	684 419,00	15 728 937,00	-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	2 661 490,00
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

Fllelly

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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		5.1	5.2	6	w tym:							
					5.1.1		5.1.1.1					
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[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	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	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	34,72%	28,70%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	7 952 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	1 500 000,00	13 366 130,00	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	34,10%	34,10%	0,00			
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	0,00	0,00	11 251 450,00	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	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	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	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	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	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			

Felleg

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						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	13 536 416,00	3 392 395,00	10 188 711,37	15 806,37	10 172 905,00	10 175 455,00	1 876 069,00	3 688 913,00
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	10 578 110,00	3 300 000,00	6 632 000,00	0,00	6 632 000,00	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

Allej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.1	12.1.1
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	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)	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	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	101 823,37	99 452,20	2 371,17	2 371,17
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

Illegible signature

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. zrn.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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)	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	4 171 959,00	2 631 559,00	2 274 600,00	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
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

Fluor

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 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 zaliczonymi 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

Illeg

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII.227.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 12 września 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)				25 115 986,00	10 188 711,37	6 632 000,00	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				24 889 600,00	10 172 905,00	6 632 000,00	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:				5 731 386,00	4 180 806,37	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				226 386,00	15 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 505 000,00	4 165 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Ryby - Restauracja zespołu patacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pt-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Kulturywania tradycji regionalnych				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				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 oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fellej

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 083 711,37
0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	21 070 905,00
0,00	0,00	0,00	5 497 806,37

0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	5 485 000,00
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	85 000,00

1.1.2.4	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	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Siedzka przyrodniczo-edukacyjna w sąsiedztwie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze		2011	2013	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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:				19 384 600,00	6 007 905,00	5 312 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 384 600,00	6 007 905,00	5 312 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chelstów - Chelstówek	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 052 000,00	50 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	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	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	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	2013	995 450,00	973 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną 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	0,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2011	2015	5 351 150,00	251 150,00	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Illeg.

Filip

0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	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	15 585 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 585 905,00
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	973 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 150,00

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
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budyńku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2014	800 000,00	5 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Flly.

OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów ogółem** zmniejszono ich kwotę o 227.030,- zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych.
2. **W zakresie dochodów bieżących** zmniejszono ich kwotę o 13.643,- w następujących pozycjach:- dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych zmniejszono o kwotę 50.000,-; - dotację na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono o kwotę 600,-; dotację na zasiłki stałe zwiększono o kwotę 4.000,-; dotację na dożywianie zwiększono o kwotę 12.000,-; dotacje na wybory uzupełniające do rady gminy zwiększono o kwotę 4.387,-; dotację z powiatu na organizację dożynek zwiększono o kwotę 25.000,-; środki z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest zmniejszono o kwotę 9.630,-.
3. **W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 213.387,- w następujących pozycjach:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zmniejszono o kwotę 253.605,- 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 w Twardogórze”.
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększono o kwotę 10.000,- z przeznaczeniem na zadanie 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 w Twardogórze”.
 - c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększono o kwotę 30.218,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postojowego oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.”
4. **W zakresie wydatków ogółem** zmniejszono ich kwotę o 227.030,- zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.
5. **W zakresie wydatków bieżących** zmniejszono ich kwotę o 92.837,- w następujących pozycjach:
 - a) wydatki na organizacje dożynek zwiększono o kwotę 25.000,-
 - b) wydatki na wybory uzupełniające dla rady gminy zwiększono o kwotę 4.387,-
 - c) wydatki na świadczenia wypłacane przez pomoc społeczną zmniejszono o kwotę 33.400,-
 - d) wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest zmniejszono o kwotę 39.630,-
 - e) środki z funduszu sołectkiego zmniejszono o kwotę 5.694,-
 - f) wydatki na ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 25.000,-
 - g) wydatki na odsetki zwiększono o kwotę 11.500,-
 - h) wydatki na segregację odpadów zmniejszono o kwotę 80.000,-

J. K.

6. **W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 134.193,- w następujących pozycjach:
- a) pozostałe wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 166.961,- w następujących pozycjach:
- „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” zmniejszono o kwotę 243.605,-
 - „Wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu sołeckiego” zwiększono o kwotę 5.694,-
 - „Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze” zwiększono o kwotę 68.500,-
 - „Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim” zwiększono o kwotę 35.500,-
 - „Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze” zwiększono o kwotę 18.800,-
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (opracow. dok.projekt.)” zmniejszono o kwotę 11.850,-
 - „Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Twardogórze” zmniejszono o kwotę 40.000,-
- b) dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego zwiększono o kwotę 2.550,- w pozycji dotyczącej „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” .
- c) wydatki majątkowe na pozostałe projekty zwiększono o kwotę 32.768,- w pozycji:
- d) - „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postojowego oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” zwiększono o kwotę 30.218,-
7. **Przychody** pozostają na niezmienionym poziomie.
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 pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 3.236.410,-
14. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020** zmianie uległy następujące pozycje:
- wydatki na zadania i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unii europejskiej:

a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postojowego oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych” zwiększono nakłady ogółem oraz limit na 2013 rok o kwotę 30.218,-

- wieloletnie programy pozostałe w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań:

a) 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” zmniejszono nakłady ogółem na realizację zadania do kwoty 995.450,- . Zaplanowane wydatki na rok 2013 uległy zmniejszeniu i wynoszą 973.875,-, natomiast na rok 2014 nie zaplanowano wydatków.

b) kanalizacja – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opracow. dok.projekt.)” nakłady ogółem zmniejszono o kwotę 11.850,- nakłady w 2013 roku zmniejszono o kwotę 11.850,- i wyniosą 251.150,-.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

