

**UCHWAŁA NR XXX.238.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) 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 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 XXX.238.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 października 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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5					
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	39 154 755,00	29 138 138,00	7 923 163,00	80 419,54	8 138 155,34	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	8 309 826,56	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	8 886 016,00	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	9 121 425,56	7 130 671,09	8 170 323,00	4 038 398,87	4 929 319,83	195 672,03								4 711 715,60
2013	41 860 037,52	33 562 331,91	6 950 691,00	100 000,00	10 286 311,00	7 444 345,00	8 918 971,00	4 025 169,91	8 297 705,61	911 000,00								7 356 705,61
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:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
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	26 518 956,00	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	45 096 447,52	29 325 210,52	0,00	0,00	0,00	684 419,00	684 419,00	15 771 237,00	-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		

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							
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	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	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	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	0,00
2013	6 571 770,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 061 510,00	4 174 900,00	2 174 900,00	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	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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 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:					6.1	6.1.1	6.2			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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]-[1])/[1]			
Wykonanie 2010	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	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	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	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	33,94%	33,94%	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		

Lp	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań						9.8	9.8.1		
	8.1	8.2		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6			9.7	9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	4 431 455,00	12 408 828,00	9,08%	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%	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	0,00	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	2 555 362,25	2 821 165,25	20,55%	5,28%	20,55%	5,28%	0,00	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 237 121,39	6 633 991,39	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	0,00	9,60%	8,51%	9,84%	NIE	TAK
2014	6 504 220,00	6 504 220,00	9,15%	X	9,15%	9,15%	0,00	0,00	9,15%	8,59%	9,92%	NIE	TAK
2015	6 569 960,00	6 569 960,00	8,98%	X	8,98%	8,98%	0,00	0,00	8,98%	11,41%	12,74%	TAK	TAK
2016	7 581 490,00	7 581 490,00	8,19%	X	8,19%	8,19%	0,00	0,00	8,19%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2017	6 850 000,00	6 850 000,00	5,61%	X	5,61%	5,61%	0,00	0,00	5,61%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2018	6 450 000,00	6 450 000,00	4,47%	X	4,47%	4,47%	0,00	0,00	4,47%	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2019	6 250 000,00	6 250 000,00	2,95%	X	2,95%	2,95%	0,00	0,00	2,95%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2020	5 960 000,00	5 960 000,00	3,77%	X	3,77%	3,77%	0,00	0,00	3,77%	20,21%	20,21%	TAK	TAK

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 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	10 481 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 565 420,33	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	13 300 183,14	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	13 477 790,44	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	13 766 279,00	3 392 395,00	10 188 711,37	15 806,37	10 172 905,00	10 175 455,00	1 912 369,00	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

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:			
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Docho- dy na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udzia- łem środ- ków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- nikające z wyłąc- zenia z zawar- tych umów na realizację programu, projek- tu lub za- dania	Docho- dy mają- tkowe na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udzia- łem środ- ków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- nikające z zawar- tych umów na realizację programu, projek- tu lub za- dania	Wydatki bieżące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udzia- łem środ- ków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projek- tu lub za- dania wynika- jące wy- łącznie z zawar- tych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finanso- wane śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projek- tu lub za- dania wynika- jące wy- łącznie z zawar- tych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	
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	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:		Kwoty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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
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
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	0,00	0,00
2013	4 171 959,00	2 531 559,00	2 274 600,00	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 XXX.238.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 października 2013 r.

kwoty w
zł

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	Gmina Twardogóra	2011	2013	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 pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pt.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kulturywania 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 oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	Gmina Twardogóra	2011	2013	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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						
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich 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) - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie 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				19 384 600,00	6 007 905,00	5 312 000,00	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				19 384 600,00	6 007 905,00	5 312 000,00	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	2013	995 450,00	973 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	15 585 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 585 905,00
0,00	0,00	0,00	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	973 875,00

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						
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 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, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Dornasławice, Łazisko i Dragów	Gmina Twardogóra	2011	2015	5 351 150,00	251 150,00	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
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 budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2014	800 000,00	5 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

0,00	0,00	0,00	5 351 150,00
------	------	------	--------------

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 205.682,61 zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych.
2. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 190.248,- w następujących pozycjach:- dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych zwiększono o kwotę 51.000,-; - dotację na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono o kwotę 200,-; - dotacje na zakup podręczników dla dzieci zwiększono o kwotę 28.760,-; - dotacje na stypendia dla uczniów zwiększono o kwotę 5.271,-; - dotację z powiatu na dofinansowanie organizacji biegu ulicznego zwiększono o kwotę 3.000,-; - dotację otrzymaną jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego zwiększono o kwotę 32.068,-; - dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększono o kwotę 163.944,-; - pozostałe odsetki w oświacie zwiększono o kwotę 460,-; - wpływy z usług w przedszkolu zmniejszono o kwotę 94.455,- .
3. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 15.434,61 w pozycji: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększono o kwotę 15.434,61 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012.
4. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 205.682,61 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.
5. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 163.382,61 w następujących pozycjach:
 - a) wydatki na organizację biegu ulicznego zwiększono o kwotę 3.000,-
 - b) wydatki na wypłatę stypendiów i wyprawki dla uczniów zwiększono o kwotę 35.349,-
 - c) wydatki na świadczenia wypłacane przez pomoc społeczną zwiększono o kwotę 51.200,-
 - d) rezerwę ogólną budżetu zmniejszono o kwotę 26.853,-
 - e) rezerwy celowe w oświacie zmniejszono o kwotę 94.043,-
 - f) dotacje na dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych zmniejszono o kwotę 30.000,-
 - g) wydatki bieżące w szkołach podstawowych zmniejszono o kwotę 6.000,-
 - h) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie zwiększono o kwotę 177.727,-
 - i) wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zwiększono o kwotę 45.000,-
 - j) dotacje dla żłobków zwiększono o kwotę 7.502,61
 - k) dotacje dla klubów dziecięcych zmniejszono o kwotę 5.000,-
 - l) opłaty za administrowanie lokalami zwiększono o kwotę 5.500,-
- a) **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 42.300,- w pozostałych wydatkach majątkowych zwiększono o kwotę 42.300,- w następujących pozycjach:
 - „Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze” zwiększono o kwotę 6.000,-
 - „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych” zmniejszono o kwotę 70.000,-

Julia

- „Budowa chodnika w Grabownie Wielkim przy drodze powiatowej nr 1480D” zmniejszono o kwotę 60.000,-
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 448 w miejscowości Moszyce” zmniejszono o kwotę 30.000,-
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa” zwiększono o kwotę 296.800,-
 - „Wykup nieruchomości” zmniejszono o kwotę 55.500,-
 - „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego” zmniejszono o kwotę 45.000,-
6. **Przychody** pozostają na niezmienionym poziomie.
 7. **Kredyty, pożyczki, emisja obligacji komunalnych** pozostają na niezmienionym poziomie.
 8. **Obsługa długu** pozostaje na niezmienionym poziomie.
 9. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmienionym poziomie.
 10. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian
 11. **Rozchody budżetu** pozostały na niezmienionym poziomie.
 12. **Wynik budżetu** – deficyt pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 3.236.410,-
 13. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020** nie dokonano żadnych zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Obiegło