

**UCHWAŁA NR XXXII.250.2013  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 19 GRUDNIA 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 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 XXXII.250.2013  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	41 889 100,18	33 450 399,57	6 950 691,00	100 000,00	10 286 311,00	7 444 345,00	8 944 853,00	4 112 355,97	8 438 700,61	911 000,00	7 497 700,61	
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	39 058 644,00	34 058 644,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zm.) art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach w wykonaniu ustawy o finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	-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	-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	-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	2 183 338,06	
2013	45 125 510,18	29 412 696,18	0,00	0,00	0,00	684 419,00	684 419,00	-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	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	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	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	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	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	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	1 400 000,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	10 668 365,00	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	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	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 665 803,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 571 770,00	0,00	2 396 870,00	1 061 510,00	4 174 900,00	2 174 900,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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 określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121b ustawy z dnia 29 sierpnia 2006 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[6]/[6.1]/[1]			
Wykonanie 2010	3 069 550,00	3 069 550,00	0,00	0,00	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	5 293 770,00	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	5 293 770,00	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	0,00%	33,91%	0,00		
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	0,00	0,00	11 251 450,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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		

*Illeg.*

Wyszczególnienie	Relacja zaplanowana w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki obce w pkt 4.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
8.1	8.2	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	4 431 455,00	12 408 828,00	9,08%	9,08%	10,65%	10,65%	0,00	9,08%	9,08%	9,71	9,8	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%	10,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 001 011,00	1 266 814,00	18,60%	18,60%	18,60%	4,85%	0,00	4,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 555 362,25	2 821 165,25	20,55%	20,55%	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	4 037 703,39	6 434 573,39	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	9,60%	8,51%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2014	6 504 220,00	6 504 220,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	9,15%	8,43%	9,75%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2015	6 569 960,00	6 569 960,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	8,98%	11,25%	12,58%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2016	7 581 490,00	7 581 490,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	8,19%	16,10%	16,10%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	
2017	6 850 000,00	6 850 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,61%	19,29%	19,29%	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%	4,47%	19,68%	19,68%	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%	2,95%	19,87%	19,87%	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%	3,77%	20,21%	20,21%	20,21%	20,21%	TAK	TAK	

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
						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
Formula					[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	13 796 577,00	3 363 196,00	10 188 711,37	15 806,37	10 172 905,00	10 175 455,00	1 856 237,00	3 686 622,00
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

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 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 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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



Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe finansowane 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							
	2 480 814,93	2 480 814,93	1 440 247,26	0,00	0,00							
	4 171 959,00	2 631 559,00	2 274 600,00	0,00	0,00							
2014		0,00	0,00	0,00	0,00							
2015		0,00	0,00	0,00	0,00							
2016		0,00	0,00	0,00	0,00							
2017		0,00	0,00	0,00	0,00							
2018		0,00	0,00	0,00	0,00							
2019		0,00	0,00	0,00	0,00							
2020		0,00	0,00	0,00	0,00							
Formula												
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2012 1)		2 480 814,93	1 440 247,26	0,00	0,00							
2013		4 171 959,00	2 274 600,00	0,00	0,00							
2014		0,00	0,00	0,00	0,00							
2015		0,00	0,00	0,00	0,00							
2016		0,00	0,00	0,00	0,00							
2017		0,00	0,00	0,00	0,00							
2018		0,00	0,00	0,00	0,00							
2019		0,00	0,00	0,00	0,00							
2020		0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 XXXII.250.2013  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia  
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)									
1.a	- wydatki bieżące				25 115 986,00	10 188 711,37	6 632 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				226 386,00	15 806,37	0,00	0,00	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:									
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 Goszcu - przebudowa fragmentu skrzydła pt.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultury i 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 przewo	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 Chelstowie	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) - Szlaki 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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>19 384 600,00</b>	<b>6 007 905,00</b>	<b>5 312 000,00</b>	<b>4 266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Chelstów - Chelstówek	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 drogową - 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
1.3.2.6	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, 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

*Ally!*



## OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 29.062,66 zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych.
2. **W zakresie dochodów bieżących** zmniejszono ich kwotę o 111.932,34 zł w następujących pozycjach:
  - dotację otrzymaną jako zwrot części wpodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwiększono o kwotę 73.065,66
  - dotację na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszono o kwotę 515,-
  - dotację na wypłatę zasiłków stałych zwiększono o kwotę 14.192,-
  - dotację z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwiększono o kwotę 18.150,-
  - dotacje na stypendia dla uczniów zwiększono o kwotę 528,-
  - dotacja na zakup podręczników zwiększono o kwotę 6.460,-
  - dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zwiększono o kwotę 6.400,-
  - przesunięcie środków z dochodów majątkowych na dochody bieżące z przeznaczeniem na remont świetlic środowiskowych zwiększenie o kwotę 23.205,-
  - dotację z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zmniejszono o kwotę 28.000,-
  - dotację z przeznaczeniem na dożywianie zmniejszono o kwotę 5.000,-
  - subwencję ogólną z budżetu państwa zwiększono o kwotę 25.882,-
  - wpływy z różnych dochodów zmniejszono o kwotę 225.000,-
  - zmniejszono dotację celową o kwotę wynikającą z rozliczenia funduszu sołeckiego na 2012 r. o kwotę 21.300,-
3. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 140.995,- w następujących pozycjach:
  - przesunięcie środków z dochodów majątkowych na dochody bieżące z przeznaczeniem na remont świetlic środowiskowych zmniejszenie o kwotę 23.205,-
  - dotację celową zmniejszono o kwotę wynikającą z rozliczenia funduszu sołeckiego na 2012 r. o kwotę 6.000,-
  - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 54.800 zadanie "Restauracja zepsotu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych"
  - dotację celową otrzymaną z państwowych funduszu celowych zwiększono o kwotę 225.000,- z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w Twardogórze"
4. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 29.062,66 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.
  - 4.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 87.485,66 w między innymi następujących pozycjach:
    - wydatki na energię oraz zakup usług remontowych w ramach działań przeciwdziałania alkoholizmowi zmniejszono o kwotę 20.500,-
    - wprowadzono śodki z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części wpodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwiększono o kwotę 73.065,66
    - rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 132,-
    - środki na ubezpieczenie zdrowotne podpięczych zmniejszono o kwotę 515,-

- środki na wypłatę zasiłków stałych zwiększono o kwotę 14.192,-
- środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwiększono o kwotę 18.150,-
- środki na stypendia dla uczniów zwiększono o kwotę 660,-
- środki na zakup podręczników zwiększono o kwotę 6.460,-
- środki na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zwiększono o kwotę 6.400,-
- zmniejszono środki z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja świetlic środowiskowych - remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku" o kwotę 68.705,-
- środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zmniejszono o kwotę 28.000,-

**4.2. W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono ich kwotę o 58.423,- w następujących pozycjach:

- *Modernizacja świetlic środowiskowych - remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku* zwiększono o kwotę 20.500,-
- *"Modernizacja świetlic środowiskowych - remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku"* zmniejszono o kwotę 68.705,-
- *"Dobudowa nowych punktów świetlnych"* zmniejszono o kwotę 7.927,-
- *"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz z drogami gminnymi w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Poznańska, Plac Targowy na skrzyżowanie typu rondo w Twardogórze"* zmniejszono dotację celową na pomoc finansową o kwotę 2.291,-

5. **Przychody** pozostają na niezmienionym poziomie.
6. **Kredyty, pożyczki, emisja obligacji komunalnych** pozostają na niezmienionym poziomie.
7. **Obsługa długu** pozostaje na niezmienionym poziomie.
8. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmienionym poziomie.
9. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian
10. **Rozchody budżetu** pozostały na niezmienionym poziomie.
11. **Wynik budżetu** – deficyt pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 3.236.410,-
12. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020** nie dokonano żadnych zmian.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Andrzej Obiegło**