

**UCHWAŁA NR XXXIII.265.2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 R.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 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 XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013r. 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 XXXII.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013r. 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 XXXIII.265.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 stycznia 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 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 | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 35 473 063,00 | 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 | | | |
| Wykonanie 2012 | 34 670 950,42 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 41 742 585,91 | 33 460 314,91 | 100 000,00 | 10 286 311,00 | 7 444 345,00 | 8 918 971,00 | 3 832 657,91 | 8 282 271,00 | 911 000,00 | 7 341 271,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 39 157 368,12 | 33 460 314,91 | 100 000,00 | 10 286 311,00 | 7 314 430,00 | 8 922 036,00 | 4 014 013,15 | 5 697 053,21 | 236 812,93 | 5 460 240,20 | | | |
| 2014 | 38 882 445,00 | 33 920 945,00 | 120 000,00 | 11 212 416,00 | 7 555 000,00 | 8 929 483,00 | 3 806 427,00 | 4 981 500,00 | 1 746 000,00 | 3 165 500,00 | | | |
| 2015 | 42 527 250,00 | 32 727 250,00 | 100 000,00 | 10 000 000,00 | 7 650 000,00 | 9 500 000,00 | 3 300 000,00 | 9 800 000,00 | 500 000,00 | 8 770 000,00 | | | |
| 2016 | 39 800 000,00 | 32 800 000,00 | 100 000,00 | 10 200 000,00 | 7 800 000,00 | 9 600 000,00 | 3 200 000,00 | 7 000 000,00 | 500 000,00 | 6 470 000,00 | | | |
| 2017 1) | 39 283 544,00 | 33 333 544,00 | 100 000,00 | 10 400 000,00 | 7 950 000,00 | 9 600 000,00 | 3 000 000,00 | 5 950 000,00 | 500 000,00 | 4 450 000,00 | | | |
| 2018 | 39 090 244,00 | 34 090 244,00 | 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 | 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 | 100 000,00 | 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 | | | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -4 319 356,00 | 7 827 096,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 688,00 | 0,00 | 5 882 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 183 338,06 | 6 665 803,00 | 0,00 | 0,00 | 265 803,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -3 236 410,00 | 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 |
| Wykonanie 2013 | -2 710 217,88 | 2 729 978,96 | 0,00 | 0,00 | 2 396 870,00 | 1 061 510,00 | 333 108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 954 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 869 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 681 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 241 937,00 | 3 241 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 7 952 270,00 | 6 452 270,00 | 5 293 770,00 | 5 293 770,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 335 360,00 | 3 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 2 876 520,00 | 2 876 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 2 954 220,00 | 2 954 220,00 | 301 050,00 | 301 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 869 960,00 | 2 869 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 681 490,00 | 2 681 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Illeg.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 13 418 400,00 | 0,00 | 2 288 156,00 | 4 232 844,00 |
| Wykonanie 2012 | 13 366 130,00 | 0,00 | 2 555 362,25 | 2 821 165,25 |
| Plan 3 kw. 2013 | 14 205 670,00 | 0,00 | 4 216 256,00 | 6 613 126,00 |
| Wykonanie 2013 | 8 662 258,96 | 0,00 | 5 243 836,91 | 7 640 706,91 |
| 2014 | 11 251 450,00 | 0,00 | 4 325 743,00 | 4 325 743,00 |
| 2015 | 8 381 490,00 | 0,00 | 6 569 960,00 | 6 569 960,00 |
| 2016 | 5 700 000,00 | 0,00 | 7 581 490,00 | 7 581 490,00 |
| 2017 1) | 3 900 000,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 |
| 2019 | 1 400 000,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 5 960 000,00 |

| 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 12 565 420,33 | 3 093 603,04 | 12 777 945,86 | 143 496,86 | 12 634 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 13 477 790,44 | 3 226 894,02 | 2 465 860,26 | 55 440,69 | 2 410 419,57 | 2 169 768,47 | 1 788 132,82 | 1 243 442,73 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 13 535 959,00 | 3 352 395,00 | 10 188 711,37 | 15 806,37 | 10 172 905,00 | 10 175 455,00 | 1 912 369,00 | 3 688 913,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 13 492 657,93 | 3 042 792,53 | 8 824 054,23 | 12 783,73 | 8 811 270,50 | 9 160 429,61 | 1 703 067,26 | 3 262 726,27 |
| 2014 | 2 954 220,00 | 0,00 | 14 014 398,00 | 3 443 003,00 | 3 727 000,00 | 0,00 | 3 727 000,00 | 3 207 350,00 | 1 943 282,00 | 1 106 891,00 |
| 2015 | 2 869 960,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 350 000,00 | 11 363 894,00 | 0,00 | 11 363 894,00 | 5 146 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 681 490,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 3 350 000,00 | 11 872 350,00 | 0,00 | 11 872 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 800 000,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 3 400 000,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 500 000,00 | 0,00 | 14 150 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 14 150 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 400 000,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 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: | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 55 440,69 | 47 124,56 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 15 806,37 | 15 806,37 | 13 435,20 | 13 435,20 | 3 394 351,00 | 3 394 351,00 | 3 394 351,00 | 15 806,37 | 13 435,20 | 13 435,20 |
| Wykonanie 2013 | 12 783,73 | 12 783,73 | 10 866,17 | 10 866,17 | 3 394 351,00 | 3 394 351,00 | 3 394 351,00 | 12 783,73 | 10 866,17 | 10 866,17 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155 500,00 | 3 155 500,00 | 750 500,00 | 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 1) | 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 |

| 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: | | 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 | Wydatki na wzięcie w posiadanie umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wzięcie w posiadanie umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wzięcie w posiadanie umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|---|---|--------|--------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 171 959,00 | 4 171 959,00 | 2 631 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 171 959,00 | 4 171 959,00 | 2 631 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 260 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 134 070,00 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2019 | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|---|---|--|--|---|---|------|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | 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 |
| 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 1) | | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|---|--|--------|--|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 241 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 6 452 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 335 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 369 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII.265.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 stycznia 2014 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 38 628 000,00 | 11 283 894,00 | 11 872 350,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 628 000,00 | 11 283 894,00 | 11 872 350,00 | 6 950 000,00 | 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: | | | | 27 510 000,00 | 8 197 650,00 | 10 022 350,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 510 000,00 | 8 197 650,00 | 10 022 350,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz Wielkie | Gmina Twardogóra | 2013 | 2017 | 12 295 000,00 | 3 000 000,00 | 4 340 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wielkie | Gmina Twardogóra | 2013 | 2017 | 10 595 000,00 | 3 400 000,00 | 4 990 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kulturywania tradycji regionalnych | Gmina Twardogóra | 2011 | 2015 | 2 775 000,00 | 797 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | 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 | 2014 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 33 513 244,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 33 513 244,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12 295 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10 595 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|------|------|-----------|

Fili!

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji | Gmina Twardogóra | 2014 | 2020 | 1 760 000,00 | 67 650,00 | 1 000 000,00 | 692 350,00 | 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 | | | | 11 118 000,00 | 2 637 000,00 | 3 086 244,00 | 1 850 000,00 | 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 | | | | 11 118 000,00 | 2 637 000,00 | 3 086 244,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chelstów - Chelstówek | Gmina Twardogóra | 2012 | 2015 | 1 052 000,00 | 740 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacyjna, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze | Gmina Twardogóra | 2009 | 2015 | 4 386 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z droga powiatową oraz droga gminna w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II) | Gmina Twardogóra | 2012 | 2015 | 500 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Infrastruktura sportowa - Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie Wielkim, Goszczu i Twardogórze przy Szkole Podstawowej Nr 1 | Gmina Twardogóra | 2014 | 2016 | 1 500 000,00 | 170 000,00 | 330 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabówno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, Łazisko i Drągów | Gmina Twardogóra | 2011 | 2016 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 613 244,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 613 244,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 052 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

Filly

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Ochorna zdrowia - Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu | Gmina Twardogóra | 2014 | 2015 | 380 000,00 | 72 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 1 393 173,00 | 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 | 2015 | 800 000,00 | 600 000,00 | 198 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 493 173,00 |
| 0,00 | 0,00 | 798 071,00 |



OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 97.894,- zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych.
2. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 20.394,-zł w pozycji dotyczącej dotacji na wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
3. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 77.500,- w następujących pozycjach:
 - zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 63.000,- dotyczącą zadania "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"
 - zwiększono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 140.500,- dotyczącą zadania "Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie".
4. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 97.894,- zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.
 - 4.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 22.394,- w następujących pozycjach:
 - rezerwy ogólne i celowe zwiększono o kwotę 2.000,- w pozycji dotyczącej rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego,
 - środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zwiększono o kwotę 20.394,-
 - 4.2. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 75.500,- w następujących pozycjach:
 - *"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 wydatki na realizację zadania o kwotę 400.000,-
 - *„Przebudowa dróg gminnych, w tym: przebudowa nawierzchni w ulicy Długiej w Twardogórze, przebudowa nawierzchni w ulicy Gdańskiej w Twardogórze, przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska, Chełstówek, Sosnówka – Drogoszowice, Sosnówka, Drogoszowice – Sosnówka Kolonia, Sądroyce – Dąbrowa, Goszcz, Goła Wielka"* zwiększono wydatki o kwotę 435.500,-
 - *Budowa chodnika Chełstówek – Chełstów*" zwiększono o kwotę 40.000,-
5. **Przychody** pozostają na niezmiennym poziomie.
6. **Obsługa długu** pozostaje na niezmiennym poziomie.
7. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie.

[Signature]

8. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian
9. **Rozchody budżetu** pozostały na niezmiennym poziomie.
10. **Wynik budżetu** – nadwyżka pozostała na niezmiennym poziomie i wynosi 2.954.220,-
11. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020** dokonano następujące zmiany:

- wieloletnie programy pozostałe w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań:

a) Infrastruktura drogowa – „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (etap II)” zmniejszono nakłady ogółem na realizację zadania do kwoty 500.000,-. Zaplanowane wydatki na rok 2014 uległy zmniejszeniu i wynoszą 460.000,-, natomiast na rok 2015 nie zaplanowano wydatków.

b) Infrastruktura drogowa – „Budowa chodnika Chelstów - Chelstówek” nakłady ogółem na realizację zadania nie uległy zmianie. Zaplanowane wydatki na rok 2014 uległy zwiększeniu i wynoszą 740.000,-, natomiast na rok 2015 wydatki uległy zmniejszeniu i wynoszą 312.000,-.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

