

**UCHWAŁA NR2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Twardogóra uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.090.718,- z kwoty 39.011.429,- do kwoty 40.102.147,-

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 541.680,-

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zwiększa się o kwotę 541.680,-

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 541.680,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 764.790,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 764.790,-

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 764.790,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 169.580,-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 169.580,-

§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności zmniejsza się o kwotę 169.580,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 12.428,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 12.428,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 12.428,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna zmniejsza się o kwotę 58.600,-

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się o kwotę 58.600,-

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę 58.600,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.090.718,- z kwoty 37.128.650,- do kwoty 38.219.368,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 816.790,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 816.790,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 52.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 764.790,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 12.428,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 12.428,-

§ 3240 – Stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 12.428,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 11.500,-

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększa się o kwotę 11.500,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9.775,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.725,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 250.000,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 250.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 250.000,-

UZASADNIENIE

Kwota 541.680,-

Umowa nr 00048-6921-UM0100059/11 z dnia 30.03.2012r. w sprawie dofinansowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa – etap I” ze środków PROW na lata 2007-2013. Zadanie zakończone i rozliczone w 2013 roku, wniosek zweryfikowany w 2014r.

Kwota 80.430,-

Umowa nr MGW/III.1408.11.35.14 zawarta z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Twardogóra z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne „Przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Chelstówek”.

Kwota 337.260,-

Umowa nr MGW/III.1408.11.36.14 zawarta z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Twardogóra z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne „Przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska”.

Kwota 347.1000,-	Umowa nr MGW/III.1408.11.37.14 zawarta z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Twardogóra z przeznaczeniem na zadanie rekultywacyjne „Przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszowice - Sosnówka”.
Kwota 12.428,-	Pismo nr KO.ZFK.3146.40.3.2014 z dnia 7 kwietnia 2014r. od Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie stypendiów dla uczniów.
Kwota - 169.580,-	zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia w pozycji dotyczącej nieruchomości w miejscowości Łazisko.
Kwota - 58.600,-	zmniejszono dochody pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze”, w związku z korektą wynikająca z rozliczenia kosztów realizacji zadania.
Kwota 52.000,-	środki z przeznaczeniem na usługi remontowe w zakresie dróg asfaltowych z przeznaczeniem na wykonanie nakładki na ulicy Partyzantów w Twardogórze.
Kwota 11.500,-	środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.04.07.00-02-027/10-00 z dnia 08.02.2012 r. rozszerzono zakres rzeczowy projektu o zakup pięciu dodatkowych tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej.
Kwota 250.000,-	środki z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze”.

§ 3.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Plan inwestycji na 2014r.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. „Plan remontów z budżetu gminy na 2014 r.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2014 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2014” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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

RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczak

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zmiany wg Zarz. Nr 778.2014 BMiG Twardogóra z dnia 31.03.2014r.	Uchwała Nr2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24.04.2014r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	-	541 680,00	541 680,00
		W	226 500,00	-	226 500,00
600	Transport i łączność	D	560 000,00	764 790,00	1 324 790,00
		W	4 284 216,00	816 790,00	5 101 006,00
630	Turystyka	D	50 000,00	-	50 000,00
		W	324 000,00	-	324 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	2 672 000,00	- 169 580,00	2 502 420,00
		W	69 200,00	-	69 200,00
710	Działalność usługowa	D	19 416,00	-	19 416,00
		W	133 800,00	-	133 800,00
750	Administracja publiczna	D	167 796,00	-	167 796,00
		W	4 945 192,00	-	4 945 192,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	2 237,00	-	2 237,00
		W	2 237,00	-	2 237,00
752	Obrona narodowa	D	300,00	-	300,00
		W	300,00	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000,00	-	1 000,00
		W	167 500,00	-	167 500,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	16 289 215,00	-	16 289 215,00
		W	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	W	702 879,00	-	702 879,00
758	Różne rozliczenia	D	9 660 440,00	-	9 660 440,00
		W	714 709,00	-	714 709,00
801	Oświata i wychowanie	D	871 258,00	-	871 258,00
		W	12 149 006,00	-	12 149 006,00
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	604 500,00	-	604 500,00
852	Pomoc społeczna	D	3 322 629,00	-	3 322 629,00
		W	4 389 497,00	-	4 389 497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	41 000,00	-	41 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	-	12 428,00	12 428,00
		W	12 528,00	12 428,00	24 956,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	4 434 638,00	- 58 600,00	4 376 038,00
		W	3 965 635,00	11 500,00	3 977 135,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	140 500,00	-	140 500,00
		W	1 320 852,00	-	1 320 852,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	820 000,00	-	820 000,00
		W	3 075 099,00	250 000,00	3 325 099,00
Ogółem dochody		D	39 011 429,00	1 090 718,00	40 102 147,00
Ogółem wydatki		W	37 128 650,00	1 090 718,00	38 219 368,00

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2014 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	010	01010	2013/2017	10 595 000	105 000	105 000	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	010	01010	2013/2017	12 295 000	105 000	105 000	0
	Razem dział 010				22 890 000	210 000	210 000	0
3	Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chełstówek i Chełstów	600	60016	2012/2015	1 052 000	740 000	240 000	500 000
4	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminna w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondzie	600	60013	2014	2 291	2 291	2 291	0
5	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr.1485 D w miejscowości Łazisko	600	60014	2014	100 000	100 000	100 000	0
6	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr. 1490 D Goszcz Domasławice	600	60014	2014	50 000	50 000	50 000	0
7	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akadów, Wierzbowa, Poina, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2015	890 000	615 602	615 602	0
8	Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów, przebudowa dróg jako dróg cojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska, Chełstówek, Sosnówka - Drogoszewice, Sosnówka, Drogoszewice - Sosnówka Kolonia, Sądzyce - Dabrowa, Goszcz, Gola Wielka.	600	60016	2014	2 462 290	2 462 290	1 697 500	764 790
9	Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra.	600	60016	2014	220 000	220 000	220 000	0
10	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 418 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) oraz drogami gminnymi (ul. Poznańska i Plac Targowy) Twardogórze	600	60016	2012/2015	500 000	460 000	450 000	10 000
	Razem dział 600				5 276 581	4 650 183	3 375 393	1 274 790
11	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2014	85 000	85 000	35 000	50 000
12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszewicach i na odcinku Drogoszewice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	630	63003	2014/2015	773 500	239 000	239 000	0
	razem dział 630				858 500	324 000	274 000	50 000
13	Wykup nieruchomości	700	70005	2014	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 700				50 000	50 000	50 000	0
14	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2015	801 929	800 000	800 000	0
15	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	750	75023	2014	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 750				816 929	815 000	815 000	0
16	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Twardogórze	754	75404	2014	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 754				15 000	15 000	15 000	0
17	Zakup sprzętu i wyposażenia elektronicznego dla jednostek oświatowych na terenie gminy	801	80195	2014	203 983	203 983	203 983	0
	Razem dział 801				203 983	203 983	203 983	0
18	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	851	85195	2014/2015	382 000	382 000	382 000	0
	Razem dział 851				382 000	382 000	382 000	0
19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (opr. dok.projekt.)	900	90001	2011/2016	18 000 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	50 000	50 000	0
20	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	11 500	1 725	9 775
	Razem rozdział 90008. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				670 000	11 500	1 725	9 775
21	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"	900	90017	2012/2014	5 675 100	110 000	110 000	0
	Razem rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				5 675 100	110 000	110 000	0
22	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	100 000	100 000	0
23	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2014	165 000	165 000	165 000	0
24	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90005	2014	89 649	89 649	89 649	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 754 649	354 649	354 649	0
	Razem dział 900				26 099 749	526 149	516 374	9 775

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
25.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pln.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kulturywanina tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 165 000	367 350	367 350	0
26.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2016	1 760 000	67 650	67 650	0
27.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2016	100 000	50 000	50 000	0
28.	Budowa zaplecza sanitarnego w Kościele p.w. Św. Trójcy w Twardogórze	921	92120	2014	25 000	25 000	25 000	0
	Razem dział 921				3 050 000	510 000	510 000	0
29.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka	926	92601	2014	25 000	25 000	25 000	0
30.	Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie W., Goszczu	926	92601	2014/2016	724 000	280 000	280 000	0
31.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jaskwigi w Twardogórze	926	92601	2014/2015	776 000	250 000	250 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				749 000	555 000	555 000	0
	Ogółem				60 391 742	8 241 315	6 906 750	1 334 565

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 kwietnia 2014r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2014 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2014	122 000	122 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2014	140 000	140 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2014	10 000	10 000
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2014	15 000	15 000
	Razem dział 600				287 000	287 000
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2014	35 000	35 000
	Razem dział 750				35 000	35 000
6.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2014	18 990	18 990
7.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2014	4 750	4 750
8.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2014	31 500	31 500
	Razem dział 801				55 240	55 240
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2014	33 000	33 000
	Razem dział 851				33 000	33 000
10.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2014	300	300
	Razem dział 852				300	300
11.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2014	20 000	20 000
12.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2014	60 000	60 000
	Razem dział 900				80 000	80 000
13.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2014	20 000	20 000
	Razem dział 926				20 000	20 000
	Ogółem remonty				510 540	510 540

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01.01.14	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotow. na 31.12.14	
				w tym:		Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz. bezo sobowe+ pochodne	w tym:			Wpłata do budżet		
				Ogółem	Dotacja z budżetu					Wpł. ze sprz. ski. maj.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe			Wydatki inwestycyjne
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	19 020	0	0	19 020	0	19 020	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	11 060	0	0	11 060	0	11 060	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	9 500	0	0	9 500	0	9 500	0	9 450	0	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 600	0	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	69 000	0	0	69 000	5 025	69 000	63 975	0	0	0	0	0
Ogółem			0	113 180	0	0	113 180	5 025	113 180	108 105	0	0	50	0	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2014

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.14	Przychody					Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.14	
			w tym:		Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
			Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. ski. maj.										
	Wyszczególnienie		Ogółem											
900	Gospod. komun. i ochrona środ.	841 482	7 196 617	0	6 868 617	100 000	7 181 517	2 222 163	436 904	512 884	721 000	0	856 582	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	841 482	7 196 617	0	6 868 617	100 000	7 181 517	2 222 163	436 904	512 884	721 000	0	856 582	
	Ogółem	841 482	7 196 617	0	6 868 617	100 000	7 181 517	2 222 163	436 904	512 884	721 000	0	856 582	

**UCHWAŁA NR2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 24 KWIETNIA 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

RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe						ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2012	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						
Plan 3 kw. 2013	41 742 585,91	33 460 314,91	6 950 691,00	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	39 191 622,48	33 405 318,90	6 282 326,00	199 758,49	10 420 438,37	7 456 561,58	8 944 853,00	4 041 567,98	5 786 303,58	233 508,67	5 476 361,61						
2014	40 102 147,00	34 062 357,00	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	3 896 882,00	6 039 790,00	1 576 420,00	4 413 370,00						
2015	42 527 250,00	32 727 250,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	7 000 000,00	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	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	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						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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	1 081 510,00	4 174 900,00	2 174 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 539,98	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 882 779,00	1 071 441,00	0,00	0,00	1 071 441,00	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	2 649 390,00	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
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[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	3 335 360,00	3 335 360,00	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	2 649 390,00	2 649 390,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
2014	11 219 350,00	0,00	4 085 164,00	5 156 605,00
2015	8 349 390,00	0,00	6 569 960,00	6 569 960,00
2016	5 700 000,00	0,00	7 549 390,00	7 549 390,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	2 169 788,47	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	8 624 054,23	12 783,73	8 811 270,50	9 160 429,61	1 703 067,26	3 262 726,27
2014	1 882 779,00	1 882 779,00	14 024 004,00	3 443 003,00	4 728 102,00	20 000,00	4 708 102,00	3 229 452,00	4 734 572,00	277 291,00
2015	2 869 960,00	2 869 960,00	14 000 000,00	3 350 000,00	11 968 323,00	100 000,00	11 868 323,00	5 146 790,00	0,00	0,00
2016	2 649 390,00	2 649 390,00	14 000 000,00	3 350 000,00	11 812 350,00	30 000,00	11 782 350,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 500 000,00	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	1 000 000,00	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	1 400 000,00	14 200 000,00	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										
Lp	12.1	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 realizację programu, projektu 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	12.3.2
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	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	47 124,57	47 124,57
Plan 3 kw. 2013	15 806,37	15 806,37	13 435,20	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	15 806,37	13 435,20	13 435,20	13 435,20
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 866,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17	10 866,17
2014	0,00	0,00	0,00	3 096 900,00	3 096 900,00	750 500,00	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 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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki 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			Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przechody 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła													
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	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	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	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	0,00	0,00
2014	1 510 500,00	559 775,00	0,00	950 725,00	0,00	135 795,00	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 1)	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
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego 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 Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 kwietnia 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)				41 101 429,00	4 728 102,00	11 968 323,00	11 812 350,00	6 950 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	20 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 951 429,00	4 708 102,00	11 868 323,00	11 782 350,00	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:				30 005 500,00	1 720 500,00	9 044 150,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 005 500,00	1 720 500,00	9 044 150,00	10 022 350,00	6 950 000,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2013	2017	12 295 000,00	105 000,00	3 000 000,00	4 340 000,00	4 850 000,00	0,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2017	10 595 000,00	105 000,00	3 400 000,00	4 990 000,00	2 100 000,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny RYBY (PO RYBY) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	Gmina Twardogóra	2014	2015	773 500,00	239 000,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2011	2015	2 775 000,00	367 350,00	797 650,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	36 510 775,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	36 360 775,00
0,00	0,00	27 737 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 737 000,00
0,00	0,00	12 295 000,00
0,00	0,00	10 595 000,00

0,00	0,00	773 500,00
------	------	------------

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

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	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek i Chelstów	Gmina Twardogóra	2014	2015	1 052 000,00	740 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w sąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2011	2014	670 000,00	11 500,00	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				11 095 929,00	3 007 602,00	2 924 173,00	1 790 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	20 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Twardogóra, Goszcz, Grabowo Wielkie, Sądrożyce	Gmina Twardogóra	2014	2016	150 000,00	20 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 945 929,00	2 987 602,00	2 824 173,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chelstów - Chelstówek	Gmina Twardogóra	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akcyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2009	2015	4 386 000,00	615 602,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	85 000,00

0,00	0,00	1 052 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 760 000,00
0,00	0,00	11 500,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 773 775,00

0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	8 623 775,00
0,00	0,00	1 052 000,00
0,00	0,00	1 060 602,00

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						
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą 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 - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2015	776 000,00	250 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	280 000,00	330 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2011	2016	1 000 000,00	50 000,00	100 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ochorna zdrowia - Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	Gmina Twardogóra	2014	2015	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2015	801 929,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2016	100 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	460 000,00

0,00	0,00	776 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	382 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 493 173,00
------	------	--------------

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	100 000,00
------	------	------------

OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 1.138.510,- zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych
2. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 60.220,-zł w następujących pozycjach:
 - dotacje i środki na zadania bieżące zwiększono o kwotę 60.220,- z przeznaczeniem na:
 - a) dotację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększono o kwotę 47.792,-
 - b) dotację na dofinansowanie stypendiów dla uczniów zwiększono o kwotę 12.428,-
2. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 1.078.290,- w następujących pozycjach:
 - ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 169.580,-
 - a) wpływy ze sprzedaży mienia w pozycji dotyczącej nieruchomości w miejscowości Łazisko zmniejszono o kwotę 169.580,-
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.247.870,-
 - a) środki dotyczące zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I" zwiększono o kwotę 541.680,-
 - b) środki z Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne zwiększono o kwotę 764.790,- dotyczące zadań:
 - "Przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Chelstówek" zwiększono o kwotę 80.430,-
 - "Przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska" zwiększono o kwotę 337.260,-
 - "Przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszowice-Sosnówka" zwiększono o kwotę 347.100,-
 - c) środki dotyczące zadania "Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze " zmniejszono o kwotę 58.600,-
3. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 1.138.510,- zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.
 - 4.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 112.220,- w następujących pozycjach:
 - wypłatę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększono o kwotę 47.792,-
 - dofinansowanie stypendiów dla uczniów zwiększono o kwotę 12.428,-
 - remonty w zakresie dróg asfaltowych z przeznaczeniem na wykonanie nakładki na ulicy Partyzantów w Twardogórze zwiększono o kwotę 52.000,-
 - 4.2. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 1.026.290,- w następujących pozycjach:

- „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Chelstówek” zwiększono wydatki o kwotę 80.430,-
 - „Przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska” zwiększono wydatki o kwotę 337.260,-
 - „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszowice - Sosnówka” zwiększono o kwotę 347.100,-
 - „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze” zwiększono o kwotę 11.500,-
 - „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze” zwiększono o kwotę 250.000,-
2. **Przychody** nie dokonano żadnych zmian.
 3. **Obsługa długu** pozostaje na niezmienionym poziomie.
 4. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmienionym poziomie.
 5. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian
 6. **Rozchody budżetu** pozostały na niezmienionym poziomie.
 7. **Wynik budżetu** – wynosi 1.882.779,- w całości zostaje przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
 8. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020** dokonano następujące zmiany:

- wieloletnie programy pozostałe w zakresie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, dotyczących zadań:

a) wprowadzono Regionalny Program Operacyjny (RPO) „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze” nakłady ogółem wynoszą 670.000,-
Wydatki na rok 2014 wynoszą 11.500,-.

- wieloletnie programy pozostałe w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań:

a) Infrastruktura sportowa - „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze” nakłady ogółem wynoszą 776.000,- . Wydatki na rok 2014 wynoszą 250.000,-, w roku 2015 wydatki wynoszą 526.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

**UCHWAŁA NR2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr VII.29.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Twardogóra i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze, uchwała co następuje:**

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr VII.29.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Twardogóra i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg, w ten sposób, że § 12 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Do umorzenia wierzytelności, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności uprawnieni są :

- 1) w przypadku wierzytelności Gminy – Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra,
- 2) w przypadku wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Twardogóra
 - a) kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty stanowiącej dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w skali roku,
 - b) Burmistrz Miasta i Gminy – jeżeli wartość wierzytelności przekracza kwotę określoną w § 12 pkt 2 lit. a. „

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczak