

**UCHWAŁA NR XXXVI.288.2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 29 MAJA 2014R.**

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.

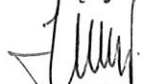
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Obiegło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI.288.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 maja 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	4 528 102,00	12 168 323,00	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	4 508 102,00	12 068 323,00	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	1 520 500,00	9 244 150,00	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	1 520 500,00	9 244 150,00	10 022 350,00	6 950 000,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiS) - 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 (POIiS) - 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	39 000,00	734 500,00	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) - Szcieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie 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, Sądroyce	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: Akacja, 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 gminną 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 przy ulicy 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: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, Łazisko i Dragów	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	Ochrona 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 miejskich - 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
------	------	------------

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI.288.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 maja 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[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	40 419 181,87	34 171 391,87	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	4 005 916,87	6 247 790,00	1 784 420,00	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

Lp	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1					odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2011	39 792 419,00	26 518 958,00	0,00	0,00	0,00	X	536 543,00	0,00	0,00	13 273 461,00	
Wykonanie 2012	32 487 612,36	27 186 268,34	0,00	0,00	0,00	X	670 991,04	0,00	0,00	5 301 344,02	
Plan 3 kw. 2013	44 978 995,91	29 244 058,91	0,00	0,00	0,00	X	684 419,00	0,00	0,00	15 734 937,00	
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	0,00	X	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58	
2014	38 542 822,87	30 631 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	702 879,00	0,00	69 513,00	7 911 175,00	
2015	39 670 130,00	26 170 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 053,00	0,00	0,00	13 500 000,00	
2016	37 131 350,00	25 231 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 964,00	0,00	0,00	11 900 000,00	
2017 1)	37 483 544,00	26 483 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2018	37 590 244,00	27 640 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	9 950 000,00	
2019	38 056 644,00	27 806 644,00	0,00	0,00	0,00	X	154 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00	
2020	38 152 644,00	28 592 644,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,00	9 560 000,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					z tego:				w tym
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
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	7 827 086,00	0,00	0,00	1 944 688,00	0,00	5 882 408,00	0,00	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	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	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	0,00	
2014	1 876 359,00	1 071 441,00	0,00	0,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 668 650,00	0,00	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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. 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
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	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	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
Formuła			[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	11 225 770,00	0,00	3 539 744,00	4 611 185,00
2015	8 368 650,00	0,00	6 557 120,00	6 557 120,00
2016	5 700 000,00	0,00	7 568 650,00	7 568 650,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego oraz przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot 1}$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	10,65%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	5,28%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw 2013	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	9,63%	12,28%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK
2014	9,03%	8,12%	0,00	8,12%	8,12%	13,17%	0,00%	11,30%	TAK
2015	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	8,04%	16,59%	11,13%	12,51%	TAK
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	7,74%	20,27%	14,01%	15,40%	TAK
2017 1)	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,48%	18,71%	16,68%	16,68%	TAK
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,47%	19,06%	18,52%	18,52%	TAK
2019	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,95%	22,40%	19,35%	19,35%	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,77%	21,39%	20,06%	20,06%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, 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	13 482 657,93	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	1 876 359,00	1 876 359,00	14 057 177,00	3 443 003,00	4 528 102,00	20 000,00	4 508 102,00	3 229 452,00	4 404 432,00	277 291,00
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	14 000 000,00	3 350 000,00	12 168 323,00	100 000,00	12 068 323,00	5 146 790,00	0,00	0,00
2016	2 668 650,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 866,17	3 096 900,00	3 096 900,00	3 096 900,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17	0,00
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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		Wydatki 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% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przebiegi 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1		
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	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		
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		
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		
2014	1 310 500,00	559 775,00	509 775,00	750 725,00	241 725,00	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 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		

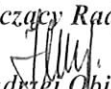
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: 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	w tym: 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: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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	2 947 800,00	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

OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 317.034,87 arównno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 109.034,87,-zł w następujących pozycjach:
 - dotacje i środki na zadania bieżące zwiększono o kwotę 109.034,87 z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 93.499,87
 - b) dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zwiększono o kwotę łącznie o 15.535,-
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych zwiększono ich kwotę o 208.000,- w następujących pozycjach:**
 - ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 208.000,- wpływy ze sprzedaży mienia w pozycji dotyczącej nieruchomości w miejscowości Chelstówek w ramach podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK"
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 323.454,87 zarówno w zakresie wydatków bieżących.
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 323.454,87 między innymi w następujących pozycjach:
 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 93.499,87
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do parlamentu Europejskiego zwiększono o kwotę łącznie o 15.535,-
 - 2.2. **W zakresie wydatków majątkowych** nie dokonano żadnych zmian.
3. **Przychody** nie dokonano żadnych zmian.
4. **Obsługa długu** pozostaje na niezmienionym poziomie.
5. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmienionym poziomie.
6. **W zakresie prognozy kwoty długu** w roku 2014 - zmniejszono kwotę o 6.420,-, w roku 2015 - zmniejszono o kwotę 12.840,- oraz w roku 2016 zwiększono o kwotę 19.260,-.
7. **Rozchody budżetu** zmniejszono o kwote 6.420,-.
8. **Wynik budżetu** – wynosi 1.876.359,- w całości zostaje przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
9. **W zakresie załącznika Nr 2** dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020 nie dokonano żadnych zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Obiegło