

**UCHWAŁA NR2014
RADY MIEJSKIEJ TWARDOGÓRA
Z DNIA 26 CZERWCA 2014r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

RADCA PRAWNY

mgr Krzyszula Jaszczak

**UCHWAŁA NR XXXVII...2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2014 ROKU.**

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok;
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2013 rok;
3. sprawozdaniem finansowym budżetu gminy Twardogóra za 2013 rok;
4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
5. informacją o stanie mienia Gminy Twardogóra;
6. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

**UCHWAŁA NR2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 CZERWCA 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.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 142.884,- z kwoty 40.419.181,87 do kwoty 40.276.297,87

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 142.884,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 142.884,-

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się o kwotę 142.884,-

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 142.884,- z kwoty 38.542.822,87 do kwoty 38.399.938,87

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 142.884,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 142.884,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 142.884,-

§ 3.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2014 rok w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.500,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2.500,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.500,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 50.500,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 50.500,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 50.500,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 48.000,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 83.000,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 83.000,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 35.000,-

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę 35.000,-

UZASADNIENIE

Kwota – 142.884,-	aneks nr 2 do Umowy Nr 00085-6922-UM0100062/13 z dnia 31 lipca 2013 r. zawarty z Samorządem Województwa w dniu 4 czerwca 2014r. w sprawie zmniejszenia poziomu dofinansowania realizowanego zadania o nazwie „Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek – Chelstów”. Zmniejszenie wynika z kwot po przetargu. Dofinansowanie wyniesie 357.116,- zł, dodatkowo zwiększenie udziału własnego gminy na przedmiotowe zadanie o kwotę 2.500,-
Kwota – 50.500,-	zmniejsza się środki w rezerwach w następujących pozycjach : 1. rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 2.500,- 2. rezerwa celowa – realizacja zadań w zakresie dróg wspólnie z powiatem i województwem zmniejsza się o kwotę 48.000,-
Kwota 83.000,-	zwiększa się środki w zakresie obiektów sportowych w pozycji „Modernizacja boisk sportowych i przyszkolnych w Grabownie Wielkim i Goszczu”.
Kwota - 35.000,-	zmniejsza się środki w kulturze fizycznej w zakresie dotacji udzielonych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

Dodatkowo dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadanie o nazwie „Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa dróg jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska, Chelstówek, Sosnówka - Drogoszowice, Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądrożyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka” otrzymuje nazwę „Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chelstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszowice – Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądrożyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka.

§ 4.

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 dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2014 rok”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszcak

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zmiana wg Zarz. Nr 822.2014 BMiG Twardogóra z dnia 30.05.2014r.	Zmiana wg Uchwały Nr2014 Rady Miejskiej Twardogóra z dnia 26.06.2014r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	635 179,87	-	635 179,87
		W	319 999,87	-	319 999,87
600	Transport i łączność	D	1 324 790,00	- 142 884,00	1 181 906,00
		W	5 001 006,00	- 140 384,00	4 860 622,00
630	Turystyka	D	50 000,00	-	50 000,00
		W	124 000,00	-	124 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	2 710 420,00	-	2 710 420,00
		W	592 200,00	-	592 200,00
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	17 772,00	-	17 772,00
		W	17 772,00	-	17 772,00
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	671 430,00	- 50 500,00	620 930,00
801	Oświata i wychowanie	D	871 258,00	-	871 258,00
		W	12 180 598,00	-	12 180 598,00
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	28 063,00	-	28 063,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	4 376 038,00	-	4 376 038,00
		W	3 977 135,00	-	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	3 325 099,00	48 000,00	3 373 099,00
Ogółem dochody		D	40 419 181,87	- 142 884,00	40 276 297,87
Ogółem wydatki		W	38 542 822,87	- 142 884,00	38 399 938,87

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2014 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady Inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budżet gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno 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 Chelstówek i Chelstów	600	60016	2012/2015	1 052 000	599 616	242 500	357 116
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - 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.	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 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2014	50 000	50 000	50 000	0
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, 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 drogi w Chelstówku jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi w Nowej Wsi Goszczańskiej jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa drogi Drogoszowice – Sosnówka jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, przebudowa dróg w miejscowości Sosnówka, Drogoszowice - Sosnówka Kolonia, Sądroyce - Dąbrowa, 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	120 000	120 000	0
10.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 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	4 409 799	3 277 893	1 131 906
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 Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice -Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	630	63003	2014/2015	773 500	39 000	39 000	0
	razem dział 630				858 500	124 000	74 000	50 000
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2014	50 000	19 000	19 000	0
	Razem dział 700				50 000	19 000	19 000	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: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (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	90 509	90 509	90 509	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 755 509	355 509	355 509	0
	Razem dział 900				26 100 609	527 009	517 234	9 775

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
25.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania 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	363 000	363 000	0
31.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	926	92601	2014/2015	776 000	250 000	250 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				1 525 000	638 000	638 000	0
	Ogółem				61 168 602	7 853 791	6 662 110	1 191 681

**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	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpl.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		wynagrodz.bezo sobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	19 020	0	0	0	19 020	19 020	0	19 020	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	11 060	0	0	0	11 060	11 060	0	11 060	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	13 600	0	0	0	13 600	13 600	0	13 500	0	0	100	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	6 100	0	0	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 600	0	0	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	69 000			0	69 000	69 000	11 560	57 440	0	0	0	0
Ogółem			0	121 380	0	0	0	121 380	121 380	11 560	109 720	0	0	100	0

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 CZERWCA 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 Jaszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 czerwiec 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	40 276 297,87	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	6 104 906,00	1 784 420,00	4 270 486,00	
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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	39 792 419,00	26 518 958,00	0,00	0,00	x	536 543,00	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	x	670 991,04	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	x	684 419,00	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	x	549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58
2014	38 399 938,87	30 546 147,87	0,00	0,00	0,00	702 879,00	702 879,00	0,00	69 513,00	7 853 791,00
2015	39 670 130,00	26 170 130,00	0,00	0,00	0,00	563 053,00	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	412 964,00	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	350 900,00	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	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	9 950 000,00
2019	38 056 644,00	27 806 644,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
2020	38 152 644,00	28 592 644,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 560 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-2 132 870,02	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	1 876 359,00	1 071 441,00	0,00	0,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 857 120,00	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
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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
			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		
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]		[5.1.1.1] + [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 zrównowazenia 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] - [2.1.2b]
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	3 625 244,00	4 696 685,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.1.) + (5.1.1.)]}{(1.1.)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$
Wykonanie 2011	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,06%	8,14%	0,00	8,14%	13,43%	9,91%	11,30%	TAK	TAK
2015	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	16,59%	11,21%	12,60%	TAK	TAK
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	20,27%	14,10%	15,49%	TAK	TAK
2017 1)	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	18,71%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	19,06%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2019	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	22,40%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	21,39%	20,06%	20,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	1 876 359,00	1 876 359,00	14 044 461,00	3 443 003,00	4 470 718,00	20 000,00	4 450 718,00	3 089 068,00	4 487 432,00	277 291,00	
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	14 000 000,00	3 350 000,00	12 085 323,00	100 000,00	11 985 323,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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
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
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
2014	0,00	0,00	0,00	3 495 969,00	3 495 696,00	3 445 696,00	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	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 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	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	1 170 116,00	416 891,00	366 891,00	753 225,00	244 225,00	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 samodzielnych publicznych 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 60% 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 przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			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	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	2 668 650,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 czerwiec 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	4 470 718,00	12 085 323,00	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	4 450 718,00	11 985 323,00	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	1 380 116,00	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	1 380 116,00	9 244 150,00	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	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 (POIiŚ) - 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	599 616,00	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 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	3 090 602,00	2 841 173,00	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, Grabowno Wielkie, Sądrożycze	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	3 070 602,00	2 741 173,00	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: Akacyjna, 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 przyszkolnych w Grabownie Wielkim, Goszczu i Twardogórze przy Szkole Podstawowej Nr 1	Gmina Twardogóra	2011	2020	1 500 000,00	363 000,00	247 000,00	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	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 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** zmniejszono ich kwotę o 142.884,- w zakresie dochodów majątkowych.
 - 1.1. *W zakresie dochodów bieżących* nie dokonano żadnych zmian.
 - 1.2. *W zakresie dochodów majątkowych* zmniejszono ich kwotę o 142.884,- w pozycji:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 142.884,- zadanie pn. "Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chełstówek - Chełstów"

2. **W zakresie wydatków ogółem** zmniejszono ich kwotę o 142.884,- zarówno w zakresie wydatków bieżących.
 - 2.1. *W zakresie wydatków bieżących* zmniejszono ich kwotę o 85.500,- między innymi w następujących pozycjach:
 - rezerwa ogólna budżetu kwota zmniejszono o kwotę 2.500,-
 - rezerwa celowa - realizacja zadań w zakresie dróg wspólnie z powiatem i województwem zmniejszono o kwotę 48.000,-
 - środki w zakresie dotacji udzielonych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zmniejszono o kwotę 35.000,-
 - 2.2. *W zakresie wydatków majątkowych* zmniejszono ich kwotę o 57.384,- między innymi w następujących pozycjach:
 - zmniejszono zadanie pn. "Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chełstówek - Chełstów" o kwotę 140.384,- (środki UE zmniejszono o 142.884,- ale wkład własny zwiększono o kwotę 2.500,-)
 - zwiększono zadanie pn. "Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie Wielkim i Goszczu" o kwotę 83.000,-

3. **Przychody** nie dokonano żadnych zmian.

4. **Obsługa długu** pozostaje na niezmiennym poziomie.

5. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie.

6. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian.

7. **Rozchody budżetu** nie dokonano żadnych zmian.

8. **Wynik budżetu** – pozostaje na niezmiennym poziomie.

9. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020** dokonano zmiany:

9.1. w za kresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 zmniejszono ich kwotę o 140.384,- w 2014 roku zadanie pn." Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek - Chelstów"

9.2 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono ich kwotę o 83.000,- w 2014 roku w pozycji pn." Infrastruktura sportowa - Modernizacja boisko sportowych przyszkolnych w Grabownie Wielkim i Goszczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

**UCHWAŁA NR XXXVII...2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA2014 ROKU.**

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

**PLAN PRACY
KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA DRUGIE PÓLROCZE 2014 ROKU**

L.p.	Temat posiedzenia	Uwagi
1	Analiza informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku.	
2	Kierunki działań i cele zawarte w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Twardogóra na lata 2014 – 2020.	
3	Analiza i ocena realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w gminie Twardogóra.	
4	Informacja w sprawie inwestycji planowanych i wykonanych w latach 2010 – 2014.	
5	Sprawozdanie z prac KSiR za ostatnią kadencję.	
6	Prace nad budżetem gminy Twardogóra na 2015 rok (w niezbędnym tego zakresie).	
7	Bieżąca analiza i opiniowanie uchwał przedkładanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.	

Komisja Strategii i Rozwoju, w ramach posiadanych kompetencji na swych posiedzeniach będzie zajmowała się również innymi sprawami skierowanymi pod jej obrady.

Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju

Mieczysław Kowalski

**UCHWAŁA NR XXXVII...2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2014 ROKU.**

**w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Twardogórze na II – gie półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

**UCHWAŁA NR XXXVII...2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ... ROKU.**

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

*Załącznik
do uchwały Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia2014 roku*

**PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA II – GIE PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

Temat	Uwagi
<ul style="list-style-type: none">Opiniowanie zmian budżetu Gminy proponowanych przez Burmistrza w zakresie dochodów i wydatków	