

projekt L...

**UCHWAŁA NR2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 13 SIERPNI 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 Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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	4 957 826,83	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	40 673 572,87	34 202 625,87	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	4 037 050,87	6 471 047,00	1 784 420,00	4 656 627,00	
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	8 710 000,00	
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	z tego										Wydanki majątkowe	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	w tym:				w tym:					
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	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 działościach leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp												
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	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	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	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	0,00	14 129 444,58
2014	38 797 213,87	31 227 707,87	0,00	0,00	0,00		702 879,00	702 879,00	0,00	0,00	69 513,00	7 569 506,00
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	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	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	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	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	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	0,00	9 580 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego							w tym				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym
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	5 862 408,00	0,00	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	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	0,00		
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 639,98	4 142 800,00	0,00	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	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	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	0,00		
2017 †)	1 800 000,00	0,00	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	z tego				5.2
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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		0,00	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	Relacje zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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]	[3 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	2 974 818,00	4 046 259,00
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))/ (1)$	$(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))/ (1)$	$(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))/ (1)$	$(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))/ (1)$	$(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))/ (1)$	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	8,98%	8,06%	0,00	8,06%	11,70%	9,91%	11,30%	TAK	TAK	
2015	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	16,59%	10,64%	12,02%	TAK	TAK	
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	20,27%	13,52%	14,91%	TAK	TAK	
2017 1)	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	18,71%	16,19%	16,19%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10			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	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	3 686 913,00
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	8 811 270,50	9 160 429,61	1 703 067,26	3 262 726,27
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 492 657,93	3 042 782,53	8 824 054,23	12 783,73	8 811 270,50	3 846 014,00	2 291 068,00	5 001 147,00	277 291,00
2014	1 876 359,00	1 876 359,00	14 055 608,00	3 443 003,00	3 868 014,00	20 000,00	3 846 014,00	12 440 027,00	5 146 790,00	0,00	0,00
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	14 000 000,00	3 350 000,00	12 540 027,00	100 000,00	12 440 027,00	11 782 350,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	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	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	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	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	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	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 programy, 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
Dochody majątkowe na programy, 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
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 440,69	47 124,56	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	3 394 351,00	3 394 351,00	55 440,69	47 124,57	47 124,57
Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 806,37	13 435,20	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	15 806,37	13 435,20	13 435,20
Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	12 783,73	10 866,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, przychody z tytułu odpisów na rezerwy, przychody z tytułu realizacji zawartych umów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, przychody z tytułu realizacji zawartych umów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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	1 440 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 513 412,00	560 187,00	903 225,00	433 225,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteniła należnego obligatariuszom nieuwzględniane w imiennie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji				
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	2 868 650,00	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 Nr2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 13 sierpnia 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)				40 951 429,00	3 866 014,00	12 540 027,00	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				40 801 429,00	3 846 014,00	12 440 027,00	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	1 723 412,00	8 900 854,00	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	1 723 412,00	8 900 854,00	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 - Sosnowka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	Gmina Twardogóra	2014	2015	773 500,00	382 296,00	391 204,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pi.-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	36 360 775,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	36 210 775,00
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				10 945 929,00	2 142 602,00	3 639 173,00	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, Sądrozyce	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				10 795 929,00	2 122 602,00	3 539 173,00	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	8 623 775,00

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

0,00	0,00	8 473 775,00
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	Gmina Twardogóra	2014	2016	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 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	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacji 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 wiejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2015	801 929,00	2 000,00	798 000,00	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	20 000,00	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	232 000,00
------	------	------------

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 203.979,- w zakresie dochodów bieżących oraz majątkowych.

1.1. W zakresie dochodów bieżących zwiększono ich kwotę w 31.134,- w pozycji"

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, na zadania:

a) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zwiększono o kwotę 1.890,-

b) wypłata dodatków energetycznych zwiększono o kwotę 1.292,-

c) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 21.444,-

d) wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zwiększono o kwotę 508,-

1.2. W zakresie dochodów majątkowych zwiększono ich kwotę o 172.845,- w pozycji:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

a) zwiększono o kwotę 172.845,- zadanie pn. "Przebudowa wiejskiego ośrodka zdrowia wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych w Goszczu"

2. W zakresie wydatków ogółem zwiększono ich kwotę o 203.979,- zarówno w zakresie wydatków bieżących.

2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 681.560,- między innymi w następujących pozycjach:

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zwiększono o kwotę 1.890,-

- wypłata dodatków energetycznych zwiększono o kwotę 1.292,-

- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 21.444,-

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania zwiększono o kwotę 508,-

- obsługa systemu gospodarki odpadami zwiększono o kwotę 300.000,-

- zadania różne na wniosek zwiększa się o kwotę 100.000,-

- rezerwa celowa - wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych zwiększa się o kwotę 135.405,-

2.2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono ich kwotę o 477.581,- między innymi w następujących pozycjach:

- zwiększono zadanie w ramach funduszu sołectwiego Chelstówek o kwotę 4.000,-

- zwiększono zadanie pn. "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" o kwotę 104.300,-

- zmniejszono zadanie pn.: "Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy" o kwotę 798.000,-
- zwiększono zadanie pn.: "Ogrodzenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim" o kwotę 20.000,-
- zwiększono zadanie pn.: "Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy" o kwotę 185.000,-
- zwiększono zadanie pn." Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka" o kwotę 7.119,-

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 nie dokonano żadnych zmian.

7. Rozchody budżetu nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – pozostaje na niezmienionym poziomie.

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

9.2 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- w 2014 roku zmniejszono o kwotę 798.000,- pozycję pn.:" Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy" w roku 2014 , a zwiększono kwotę zadania w roku 2015 o kwotę 798.000,-.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Obiegło

**UCHWAŁA NR2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 13 SIERPNIĄ 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 178.845,- z kwoty 40.494.727,87 do kwoty 40.673.572,87

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 172.845,-

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę 172.845,-

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 172.845,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 6.000,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 6.000,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 6.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 178.845,- z kwoty 38.618.368,87 do kwoty 38.797.213,87

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 104.300,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 104.300,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 104.300,-

Dział 710 – Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 50.000,-

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 50.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 798.000,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 798.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 798.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 135.405,-
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 135.405,-
§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 135.405,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 25.500,-
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 25.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.200,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 4.300,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 20.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 172.845,- jako dotacja z tytułu pomocy finansowej.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 172.845,- jako wkład własny gminy w realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 585.000,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 300.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 300.000,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 285.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 100.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 185.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 43.640,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 35.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 35.000,-

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 8.640,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 8.640,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 33.000,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 3.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.000,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 3.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 4.119,-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 1.824,-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.524,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 300,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 2.295,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.295,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 4.119,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 4.119,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 87.119,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 83.000,- jako współfinansowanie zadania.

UZASADNIENIE

Kwota 172.845,-

umowa nr DG-P/2354/14 zawarta z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa wiejskiego ośrodka zdrowia wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych w Goszczu”. Dodatkowo w wydatkach wprowadzono dotacje na zadanie oraz zmniejszono udział środków własnych na przedmiotowy projekt o kwotę 172.845,-.

Kwota 104.300,-

zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa drogi w Chełstówku 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.”

Kwota 50.000,-

zwiększono środki na opracowania geodezyjne i kartograficznej Referatu Infrastruktury Technicznej.

Kwota -798.000,-

zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy .”

Kwota 135.405,-

zwiększa się środki na rezerwę celową – wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy

Kwota 5.500,-

zwiększa się środki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze z przeznaczeniem na zakup mebli do sal lekcyjnych klas pierwszych

Kwota 20.000,-	wprowadza się środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim.”
Kwota 300.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na obsługę nowego systemu gospodarki odpadami.
Kwota 100.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na zadania różne na wniosek.
Kwota 185.000,-	zwiększa się wydatki inwestycyjne „Urządzenie plac zabaw na terenie miasta i gminy” .
Kwota 3.000,-	zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka.”
Kwota 83.000,-	przesunięcie środków między paragrafami w zakresie obiektów sportowych w pozycji „Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie Wielkim i Goszczu”.
Kwota 4.119,-	przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami dotyczące funduszu sołectkiego Bukowinka z przeznaczeniem na „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka.”

§ 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. *„Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w 2014 roku”* – 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 Jaszczak

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarz. Nr 850.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30.07.2014r.	Zmiana wg Uchwały Nr2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13.08.2014r.	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	1 181 906,00	-	1 181 906,00
		W	4 860 622,00	104 300,00	4 964 922,00
630	Turystyka	D	243 296,00	-	243 296,00
		W	467 296,00	-	467 296,00
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	50 000,00	183 800,00
750	Administracja publiczna	D	189 240,00	-	189 240,00
		W	4 966 636,00	- 798 000,00	4 168 636,00
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	617 198,00	135 405,00	752 603,00
801	Oświata i wychowanie	D	871 258,00	-	871 258,00
		W	12 184 330,00	25 500,00	12 209 830,00
851	Ochrona zdrowia	D	-	172 845,00	172 845,00
		W	454 500,00	-	454 500,00
852	Pomoc społeczna	D	3 326 319,00	-	3 326 319,00
		W	4 393 187,00	-	4 393 187,00
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	585 000,00	4 562 135,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	140 500,00	6 000,00	146 500,00
		W	1 320 852,00	43 640,00	1 364 492,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	820 000,00	-	820 000,00
		W	3 373 099,00	33 000,00	3 406 099,00
Ogółem dochody		D	40 494 727,87	178 845,00	40 673 572,87
Ogółem wydatki		W	38 618 368,87	178 845,00	38 797 213,87

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2014 r.

Lp.	Dział	Rodzaj	Wykonawca	Nazwa zadania	Planowane nakłady 2014r.			
					ogółem	budżet gminy	inne źródła	inne źródła
	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01010	2013/2017	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	10 595 000	105 000	0	
2.	010	01010	2013/2017	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	12 295 000	105 000	0	
				Razem dział 010	22 890 000	210 000	0	
3.	600	60016	2012/2015	Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek i Chelstów	1 052 000	599 616	357 116	
4.	600	60013	2014	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 rondzie	2 291	2 291	0	
5.	600	60014	2014	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	100 000	100 000	0	
6.	600	60014	2014	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Sybów	50 000	50 000	0	
7.	600	60016	2011/2015	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Pajna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	890 000	615 602	0	
8.	600	60016	2014	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, Sęgorzyce - Dąbrowa, Goszcz, Goła Wielka	2 566 590	2 566 590	764 790	
9.	600	60016	2014	Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra	220 000	120 000	0	
10.	600	60016	2012/2015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z drogą powiatową nr 14700 (ul. 1-go Maja) oraz drogami gminnymi (ul. Poznańska i Plac Targowy) Twardogórze	500 000	460 000	10 000	
				Razem dział 600	5 380 881	4 514 099	1 131 906	
11.	630	63003	2011/2014	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wytyczenie przewodnika po trasach turystycznych	85 000	85 000	50 000	
12.	630	63003	2014/2015	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowcach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	773 500	382 296	193 296	
				razem dział 630	858 500	467 296	243 296	
13.	700	70005	2014	Wykup nieruchomości	50 000	19 000	0	
				Razem dział 700	50 000	19 000	0	
14.	750	75023	2011/2015	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	3 929	2 000	0	
15.	750	75023	2014	Zakup sprzętu komputerowego i kasograficznego	15 000	15 000	0	
				Razem dział 750	18 929	17 000	0	
16.	754	75404	2014	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Twardogórze	15 000	15 000	0	
				Razem dział 754	15 000	15 000	0	
17.	801	80195	2014	Zakup sprzętu i wyposażenia elektronicznego dla jednostek oświatowych na terenie gminy	203 983	203 983	0	
18.	801	80101	2014	Ogrózenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie W	20 000	20 000	0	
				Razem dział 801	223 983	223 983	0	
19.	851	85121	2014/2015	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	232 000	232 000	172 845	
				Razem dział 851	232 000	232 000	172 845	
20.	900	90001	2011/2016	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowna Mała, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (opr. olok. projekt)	18 000 000	50 000	0	
				Razem rozdział 90001	18 000 000	50 000	0	
21.	900	90008	2011/2014	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wawozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	670 000	11 500	9 775	
				Razem rozdział 90008	670 000	11 500	9 775	
22.	900	90017	2012/2014	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"	5 675 100	110 000	0	
				Razem rozdział 90017	5 675 100	110 000	0	
23.	900	90095	2013/2015	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	1 500 000	100 000	0	
24.	900	90095	2014	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	350 000	350 000	0	
25.	900	90005	2014	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	94 509	94 509	0	
				Razem rozdział 90095	1 944 509	544 509	0	
				Razem dział 900	26 289 609	716 009	9 775	

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2014r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przbudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne, kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 165 000	367 350	367 350	0
27.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2016	1 760 000	67 650	67 650	0
28.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2016	100 000	50 000	50 000	0
29.	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
30.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka	926	92601	2014	28 000	28 000	28 000	0
31.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Bukowinka finansowanych z funduszu sołeckiego	926	92601	2014	4 119	4 119	4 119	0
32.	Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie W., Goszczu	926	92601	2014/2016	724 000	363 000	363 000	0
33.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jacowigi w Twardogórze	926	92601	2014/2015	776 000	250 000	250 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				1 532 119	645 119	645 119	0
	Ogółem				60 541 021	7 869 506	6 011 684	1 537 822

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2014

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2014	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Województwo Dolnośląskie - 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.	2 291	2 291	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko"	100 000	100 000	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1490D Goszcz - Domasławice	50 000	50 000	0	0
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze"	110 000	110 000	0	0
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 000	0	0	228 000
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	438 490	0	438 490	0
Razem				928 781	262 291	438 490	228 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2014	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	110 000	0	110 000	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000		
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000	36 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000	150 000	0	0
Razem				381 000	271 000	110 000	0

OGÓLEM DOTACJE				1 309 781	533 291	548 490	228 000
-----------------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------