

**UCHWAŁA NR XLII.320.2014  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 6 LISTOPADA 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**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII.320.2014  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 6 listopada 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1			
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
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	42 088 914,09	34 682 726,29	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	4 517 251,29	7 416 187,80	1 784 420,00	5 581 767,80		
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	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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) <sup>x</sup>	
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		
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	39 792 419,00	0,00	0,00	0,00	536 543,00	536 543,00	0,00	0,00	0,00	13 273 461,00
Wykonanie 2012	32 487 612,36	0,00	0,00	0,00	670 991,04	670 991,04	0,00	0,00	0,00	5 301 344,02
Plan 3 kw. 2013	44 978 995,91	0,00	0,00	0,00	684 419,00	684 419,00	0,00	0,00	0,00	15 734 937,00
Wykonanie 2013	41 324 492,50	0,00	0,00	0,00	549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	0,00	14 129 444,58
2014	40 222 555,09	0,00	0,00	0,00	702 879,00	702 879,00	0,00	0,00	69 513,00	8 658 625,00
2015	39 670 130,00	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	0,00	0,00	0,00	412 964,00	412 964,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
2017	37 483 544,00	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	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	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
2020	38 152 644,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu						
				4	4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2						Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-4 319 556,00	7 827 096,00	0,00	0,00	1 944 688,00	0,00	5 882 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2012	2 183 338,06	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2013	-3 236 410,00	6 571 770,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 061 510,00	4 174 900,00	2 174 900,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 539,98	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	1 876 359,00	1 071 441,00	0,00	0,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	2 668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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	1 800 000,00	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	13 418 400,00	0,00	2 288 156,00	4 232 844,00
Wykonanie 2012	13 366 130,00	0,00	2 555 362,25	2 821 165,25
Plan 3 kw. 2013	14 205 670,00	0,00	4 216 256,00	6 613 126,00
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
2014	11 225 770,00	0,00	3 118 796,20	4 190 237,20
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	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, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok obliczeniowy (wskaźnik ustalony w 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, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok obliczeniowy (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok obliczeniowy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok obliczeniowy		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		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	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$		$(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.2) + (1) + (1.5.1.1)$										
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		8,67%	7,79%	0,00	7,79%	11,65%	9,91%	11,30%	TAK	TAK					
2015		8,04%	8,04%	0,00	8,04%	16,59%	10,62%	12,01%	TAK	TAK					
2016		7,74%	7,74%	0,00	7,74%	20,27%	13,51%	14,89%	TAK	TAK					
2017		5,48%	5,48%	0,00	5,48%	18,71%	16,17%	16,17%	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					

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							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	14 408 296,55	3 508 019,46	3 671 820,00	20 000,00	3 651 820,00	2 316 874,00	6 064 460,00	277 291,00	
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	14 000 000,00	3 350 000,00	12 455 377,00	100 000,00	12 355 377,00	5 146 790,00	0,00	0,00	
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	14 000 000,00	3 350 000,00	11 156 350,00	30 000,00	11 126 350,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	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	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 480 814,93	2 480 814,93	1 440 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 569 218,00	665 993,00	610 187,00	903 225,00	468 225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałe 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 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 241 937,00	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
Plan 3 kw. 2013	3 335 360,00	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
2014	2 947 800,00	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
2016	2 668 650,00	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
2018	1 500 000,00	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
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XLII.320.2014  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 6 listopada 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)				39 990 429,00	3 671 820,00	12 455 377,00	11 156 350,00	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				39 840 429,00	3 651 820,00	12 355 377,00	11 126 350,00	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:				30 160 500,00	1 742 218,00	9 063 204,00	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				30 160 500,00	1 742 218,00	9 063 204,00	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 Wielkie	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 Grabowo 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	352 296,00	421 204,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Kulturowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2011	2015	2 930 000,00	423 156,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	34 380 931,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	34 230 931,00
0,00	0,00	27 925 156,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 925 156,00
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	1 353 156,00
------	------	--------------

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	592 616,00	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) - Szlaki przyrodniczo-edukacyjna w wozwie 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				9 829 929,00	1 929 602,00	3 392 173,00	1 134 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	20 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Twardogóra, Goszcz, Grabowo Wielkie, Sądrożyce	Gmina Twardogóra	2014	2016	150 000,00	20 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 679 929,00	1 909 602,00	3 292 173,00	1 104 000,00	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 Kaszlanowa 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	6 455 775,00

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

0,00	0,00	6 305 775,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 060 602,00

*Handwritten signature*



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 - Przedbudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą 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	2016	1 160 000,00	400 000,00	526 000,00	234 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Modernizacja boisk sportowych przyшкоlnych w Grabownie Wielkim, Goszczu	Gmina Twardogóra	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Dornasławice, 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	Ochotnia zdrowia - Przedbudowa 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 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 - Przedbudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2015	807 929,00	2 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów miejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2016	100 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	1 160 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
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

*[Handwritten signature]*

## OBJAŚNIENIA

**1. W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 440.585,76 w zakresie dochodów bieżących oraz majątkowych.

**1.1. W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 413.430,76 w pozycjach:

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

- a) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zwiększono o kwotę 28.113,-
- b) wypłata dodatków energetycznych zwiększono o kwotę 1.085,-
- c) realizację wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania zmniejszono o kwotę 12.000,-
- d) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zwiększono o kwotę 62.962,76 zł
- e) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 286.400,-
- f) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono o kwotę 717,-
- g) dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych zwiększono o kwotę 10.000,-
- h) wynagrodzenie za sprawowanie opieki zwiększono o kwotę 305,-
- i) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększono o kwotę 14.832,-
- j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 5.280,-
- k) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 "Wyprawka szkolna" zwiększono o kwotę 15.736,-

**1.2. W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 27.155,- pozycji:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- a) na zadanie: „*Modernizacja boisk przyszkolnych w Grabownie Wielkim*” zwiększono o kwotę 27.155,-

**2. W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 440.585,76 zarówno w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych.

**2.1. W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 399.595,76 między innymi w następujących pozycjach:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zwiększono o kwotę 28.113,-
- b) wypłata dodatków energetycznych zwiększono o kwotę 1.085,-
- c) realizację wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania zmniejszono o kwotę 12.000,-
- d) zwiększono o kwotę 30.000,- zadanie " *Remonty dróg gruntowych*"
- e) zwiększono o kwotę 20.000,- w pozycji " *Opracowania Referatu Gospodarki Nieruchomościami*"
- f) zmniejszono o zakup usług pozostałych w pozycjach: " *Twardogórskie Dni Ziemi*" - zmniejszono o kwotę 9.000,- oraz " *Usuwanie wyrobów zawierających azbest*" - zmniejszono o kwotę 11.000,-
- g) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługę tego zadania zwiększono o kwotę 62.962,76 zł
- h) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 286.400,-
- i) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono o kwotę 717,-
- j) dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych zwiększono o kwotę 10.000,-
- k) wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zwiększono o kwotę 305,-

Fully.

- l) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz obsługę tego zadania zwiększono o kwotę 14.832,-
- ł) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 6.600,-
- m) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 "Wyprawka szkolna" zwiększono o kwotę 15.736,-
- n) zmniejszono rezerwę celową ogólną o kwotę 13.609,- i jednocześnie środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej w SP w Goszczu, pokrycia wydatków na nauczanie indywidualne w SP Nr 2 oraz na wkład własny Gminy do wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- o) zmniejszono zadania bieżące z zakresu funduszu sołeckiego dotyczącego sołectwa Moszyce łącznie o kwotę 3.835,-

**2.2. W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 40.990,- między innymi w następujących pozycjach:

- a) zadanie: „*Modernizacja boisk przyszkolnych w Grabownie Wielkim*” zwiększono o kwotę 27.155,-
- b) zadanie: "*Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji we wsi Chelstówek i Chelstów*" zmniejszono o kwotę 7.000,-
- c) zadanie: „*Przebudowa dróg gminnych: przebudowa nawierzchni w ul. Długiej, przebudowa nawierzchni w ul. Gdańskiej, przebudowa pasa drogowego w ulicy Plac Piastów; przebudowa dróg w miejscowościach: Olszówka, Grabowno Wielkie, Drągówek; ul. Mickiewicza - Boczna, Trzy Chalupy, 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, Sądżyce - Dąbrowa, Goszcz, Gola Wielka*" zmniejszono o kwotę 71.200,-
- d) zadanie: "*Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra*" zwiększono o kwotę 5.000,-
- e) zadanie: "*Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja z droga powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) oraz drogami gminnymi (ul. Poznańska i Plac targowy) w Twardogórze*" zmniejszono o kwotę 23.000,-
- f) zadanie: "*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I*" zmniejszono o kwotę 30.000,-
- g) zadanie: "*Zakup samochodu pożarniczego*" zwiększono o kwotę 30.000,-
- h) zadanie: "*Dobudowa nowych punktów świetlnych oświetlenia drogowego*" zwiększono o kwotę 106.200,-
- i) zadanie: "*Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego*" zwiększono o kwotę 3.835,- w pozycji sołectwo Moszyce

**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.

*F. M.*

**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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3**

- w 2014 roku zmniejszono środki o 30.000,- a zwiększono w 2015 limit w zadaniu pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice- Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I”

- zwiększono łączne nakłady finansowe o 155.000,- oraz limit w 2015 roku o kwotę 132.350,- dla zadania pn. „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.-zach. na Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych”

- w 2014 roku zmniejszono limit o kwotę 7.000,- w zadaniu pn.: „Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek i Chelstów”

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Andrzej Cbiegło**