

**UCHWAŁA NR .... 2015  
RADY MIEJSKIEJ W TAWRDOGÓRZE  
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.), Rada Miejska w Twardogórze uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

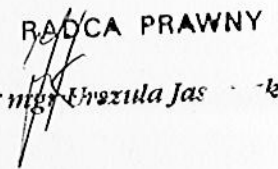
1. Stwierdza się, że w zgłoszeniu Pana Marcina Czerniawskiego, kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnicy, złożonym przez Marcina Czerniawskiego, w dniu 26.06.2015 r. na liście osób zgłaszających kandydata jest 39 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy Twardogóra. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t. j. z 2015 r. , poz. 133 ze zm.) wymaganą liczbą osób jest co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
2. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za niespełniające wymogów formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.

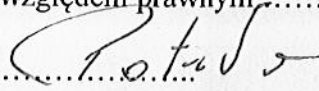
**§ 2.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, a także zamieszczeniu na stronie internetowej [www.bip.twardogora.pl](http://www.bip.twardogora.pl) .

*Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko*

Sporządził: ..... 

Sprawdził pod względem prawnym .....  RADCY PRAWNY  
mgr Rafał Jas -k

Zatwierdził ..... 

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t. j. z 2015 r. , poz. 133 z zm.) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

W przypadku zgłoszenia Pana Marcina Czerniawskiego na liście osób zgłaszających kandydata jest 39 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy Twardogóra, w związku z powyższym zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych o których mowa w wyżej cyt. ustawie i zgodnie z art. 162 § 10 ustawy pozostawia się go bez dalszego biegu.

**UCHWAŁA NR .....2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA ..... 2015 ROKU**

**w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 160, art. 163 i art. 164 par. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Na ławników Sądu Rejonowego w Oleśnicy do orzekania w sprawach rodzinnych wybrano:

- 1) .....
- 2) .....

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Witold Szydelko**

Sporządził: ..... *Sobis*

Sprawdził pod względem prawnym: ..... *Beata Brąkowska*  
RADCA PRAWNY  
nr upr. 1489

Zatwierdził: ..... *Witold Szydelko*

## Uzasadnienie

Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, w głosowaniu tajnym, najpóźniej do końca października, roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy, powołuje zespół (uchwała Nr VIII.68.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 roku), który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

**w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Miasta i Gminy Twardogóra przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 2.**

1. Dotacje dla jednostek wymienionych w § 1 przyznaje się na wniosek osoby prowadzącej, złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji dotyczy zarówno niepublicznych placówek oświatowych występujących po raz pierwszy o przyznanie dotacji, jak i tych, które z dotacji już korzystają.

**§ 3.**

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Twardogóra, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Twardogóra, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

#### § 4.

1. W sytuacji zmiany wysokości wydatków bieżących przedszkoli publicznych, zmianie ulegają również stawki dotacji na jednego ucznia niepublicznych przedszkoli od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano zmian.
2. Do wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli przyjmuje się liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

#### § 5.

1. Osoby prowadzące dotowane niepubliczne przedszkola składają w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym przekazywana jest dotacja, informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana jest informacja.
2. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Miesięczną kwotę dotacji oblicza się na podstawie złożonej informacji miesięcznej, zaokrągla się do pełnych złotych i przekazuje miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy, z zastrzeżeniem, że dotacja za miesiąc grudzień będzie przekazana do dnia 15-tego grudnia.
4. Osoba prowadząca dotowaną jednostkę zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.
5. Osoba prowadząca dotowaną jednostkę sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji i w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Rozliczenie wykorzystania dotacji powinno uwzględniać następujące dane:
  - 1) nazwa i adres niepublicznego przedszkola;
  - 2) rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od stycznia do grudnia w danym roku ze wskazaniem wysokości wydatków sfinansowanych z dotacji i rodzaju tych wydatków z wyszczególnieniem wydatków osobowych i rzeczowych.
7. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
9. W przypadku zakończenia działalności dotowanej jednostki osoba prowadząca przedstawia sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatniej części dotacji.
10. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą niepublicznego przedszkola.

#### § 6.

1. Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, zawierające numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanego, osoby fizycznej lub prawnej

- prowadzącej kontrolowaną placówkę, termin przeprowadzenia kontroli oraz okres objęty kontrolą.
3. Kontrola może być prowadzona po uprzednim pisemnym powiadomieniu o terminie kontroli.
  4. Kontrola polega na:
    - 1) ustaleniu zgodności ze stanem faktycznym danych wykazanych we wniosku o dotację, w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji;
    - 2) ustaleniu zgodności wykorzystania dotacji z zapisami ustawy o systemie oświaty.
  5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówki niepublicznej oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania.
  6. W ramach kontroli dotowany zobowiązany jest zapewnić warunki do sprawnego przeprowadzania kontroli oraz udostępnić dokumentację organizacyjną i finansową niezbędną do przeprowadzenia kontroli.
  7. Kontrola może być przeprowadzana w trakcie wydatkowania dotacji, jak i po jej wykorzystaniu.
  8. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kontrolujący oraz osoba prowadząca niepubliczne przedszkole w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
  9. Osobie prowadzącej dotowaną jednostkę przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.
  10. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko osobie fizycznej lub osobie prawnej prowadzącej kontrolowane niepubliczne przedszkole.
  11. Osoba prowadząca dotowaną jednostkę może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy.
  12. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.
  13. Po zakończeniu kontroli Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze przekazuje osobie fizycznej lub osobie prawnej prowadzącej kontrolowane niepubliczne przedszkole wystąpienie pokontrolne, w którym zawarta jest ocena przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.
  14. Osoba prowadząca dotowaną jednostkę, do której skierowane zostało wystąpienie pokontrolne jest obowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym poinformować na piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.
  15. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu Miasta i Gminy Twardogóra na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

## § 7.

Traci moc Uchwała Nr XL/373/2001 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół o placówek niepublicznych gminy Twardogóra.

§ 8.

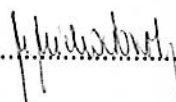
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2015 roku.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydelko*

Projekt sporządził: ..... 

Zatwierdził pod względem prawnym: .....

RADCA PRAWNY

*Reda Byłkowiak*

*Reda Byłkowiak*

nr upr. 1489

Zatwierdził: ..... 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 Ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju szkoły i placówki.

W związku z nowelizacją ustawy, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 20.02.2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 Ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31.03.2015 roku utracą moc po dniu 31.12.2015 r.

Z powyższego wynika, iż przedstawiony projekt uchwały jest zasadny



## WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok .....

### I. Dane o organie prowadzącym

<i>Nazwa osoby prowadzącej</i>	<i>Adres osoby prowadzącej</i>
<i>Osoba prawna / osoba fizyczna*</i>	

### II. Dane o osobach reprezentujących organ prowadzący

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Wzór podpisu</i>
1.		
2.		

### III. Dane o podmiocie uprawnionym do otrzymania dotacji

<i>Niepubliczny</i>	
.....	
<i>Data i numer wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych</i>	
.....	
<i>Pełna nazwa podmiotu</i>	
.....	
<i>Adres podmiotu dotowanego: kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu</i>	
<i>NIP</i>	<i>Regon</i>
.....	.....
<i>Nazwa i numer rachunku bankowego</i>	
.....	

\* niepotrzebne skreślić

### IV. Wyszczególnienie

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>W okresie styczeń - sierpień</i>	<i>W okresie wrzesień - grudzień</i>
1.	<i>Razem planowana liczba uczniów</i>		
2.	<i>W tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:</i>		
	<i>- rodzaj niepełnosprawności .....</i>		
	<i>- rodzaj niepełnosprawności .....</i>		
	<i>- rodzaj niepełnosprawności .....</i>		

Zobowiązuję się do informowania Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra:

- 1) o zmianach zachodzących w liczbie uczęszczających uczniów,
- 2) o zmianach nazwy i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,
- 3) o zmianach nazwy i adresu osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej jednostkę organizacyjną systemu oświaty składającej wniosek

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczętka imienna i podpis)

.....  
/pieczęć niepublicznego przedszkola/

Twardogóra, dnia ..... 20... r.  
/miejsowość, data/

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Twardogóra**

**INFORMACJA MIESIĘCZNA**  
dotycząca Wniosku o udzielenie dotacji

1) Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola:

.....

2) Informacja za miesiąc .....

3) Nazwa i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola:

.....

4) Liczba uczniów / dzieci odzwierciedlona w dokumentacji placówki:

1) z Miasta i Gminy Twardogóra .....

Lp.	Nazwisko i imię	Adres zamieszkania	Data urodzenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

2) z innej gminy .....

Lp.	Nazwisko i imię	Adres zamieszkania	Data urodzenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

*Dla dzieci, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania.*

3) Uczniowie / dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej:

1.	Liczba uczniów według niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej*:	
2.	Liczba uczniów w podziale na poszczególne niepełnosprawności:	
	- rodzaj niepełnosprawności:	
	1) .....	
	2) .....	
	3) .....	
	4) .....	
5) .....		

4) Informacje o sposobie wykorzystywania dotacji za poprzedni miesiąc:

1.	Kwota dotacji otrzymanej w miesiącu	
2.	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku	
4.	Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową placówki sfinansowanych za okres od początku roku:	
	<i>1. Wynagrodzenia nauczycieli</i>	
	<i>2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników</i>	
	<i>3. Pochodne od wynagrodzeń (składniki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)</i>	
	<i>4. Opłaty za media</i>	
	<i>5. Zakup materiałów i wyposażenia</i>	
	<i>6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	
	<i>7. Inne (jakie?)</i>	
	<i>Suma wydatków sfinansowanych z dotacji</i>	

.....  
/pieczęć i podpis organu prowadzącego  
lub dyrektora/

\* Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie poradnie psychologiczno – pedagogicznej, o potrzebie kształcenia, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Twardogóra, dnia. .... 20.... r.

.....  
/pieczęć niepublicznego przedszkola/

### ROZLICZENIE DOTACJI

1. Nazwa niepublicznego przedszkola .....
2. Kwota dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole łącznie w roku .....
3. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową niepublicznego przedszkola sfinansowanych z otrzymanej dotacji w okresie objętym rozliczeniem

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej
1.	<i>Wynagrodzenia nauczycieli</i>	
2.	<i>Wynagrodzenia pozostałych pracowników</i>	
3.	<i>Pochodne od wynagrodzeń [składniki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy]</i>	
4.	<i>Oplaty za media</i>	
5.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	
6.	<i>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	
7.	<i>Inne (jakie?)</i>	
8.		
9.		
10.		
	<i>Suma wydatków sfinansowanych z dotacji</i>	

4. Kwota dotacji niewykorzystanej (punkt 2 – punkt 3) .....  
(słownie: .....) )

5. Liczba uczniów/wychowanków dotowanego niepublicznego przedszkola w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc oddzielnie wg stanu na pierwszy roboczy dzień tego miesiąca):

Miesiąc	Liczba uczniów ogółem	w tym
		Liczba uczniów niepełnosprawnych
Styczeń		
Luty		
Marzec		
Kwiecień		
Maj		
Czerwiec		
Lipiec		
Sierpień		
Wrzesień		
Październik		
Listopad		
Grudzień		

5. Liczba uczniów niepublicznego przedszkola zamieszkałych poza gminą Twardogóra:

Miesiąc	Liczba uczniów ogółem	W tym liczba uczniów z poszczególnych gmin	
		Liczba uczniów	Gmina
Styczeń			
Luty			
Marzec			
Kwiecień			
Maj			
Czerwiec			
Lipiec			
Sierpień			
Wrzesień			
Październik			
Listopad			
Grudzień			

Oświadczam, że wszystkie wyszczególnione wydatki zostały poniesione do dnia 31 grudnia .....  
oraz wykazane dane są zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem

.....  
/pieczęć i podpis organu prowadzącego  
lub dyrektora/

**Zatwierdzam rozliczenie**

.....

(data i podpis Burmistrza lub upoważnionego pracownika)

**UCHWAŁA NR .....2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R.**

**w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 270.000,- (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

**§ 2.**

Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”.

**§ 3.**

Splata pożyczki nastąpi w okresie 4 lat tj. od roku 2015 do 2019 w terminach określonych umową pożyczki, z dochodów własnych objętych budżetem gminy uchwalonym na lata, w których następować będzie splata rat pożyczki i oprocentowania.

**§ 4.**

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.


**§ 6.**


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydelko*

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:  Małgorzata Kosińska

Sprawdził pod względem prawnym: .....  
 RADOŁA PRAWNY  
mgr Urszula Jaszczyńska

Zatwierdził: 

## UZASADNIENIE

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka” Gmina zaciąga pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczka dopełnia środki przeznaczone na realizację zadania pochodzące z wpłat mieszkańców, z dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wkład własnych gminy. Spłata następować będzie w okresach kwartalnych, pierwsza spłata 20.12.2016 roku a ostatnia 31.03.2019 roku, każda w wysokości 27.000,- .

**UCHWAŁA NR .....2015  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R.**

w sprawie: **zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z. 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok o kwotę 974.947,91 zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 1.244.947,91 zł w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 49.627.587,64 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 40.523.831,20 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 9.103.756,44 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 53.413.191,64 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 31.464.335,65 zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 21.948.855,99 zł         |

**§ 4.**

"Przychody i rozchody na 2015 rok." – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

"Plan inwestycji na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

"Plan dotacji na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



**§ 7.**

"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy w Twardogórze na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Witold Szydelko**

Skarbnik Miasta i Gminy

*Izabela Kłosowska*

Projekt sporządził: .....

**RADCA PRAWNY**

Zatwierdził pod względem prawnym: .....

*mgr Urszula Jaszczyk*

Zatwierdził: .....

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się w planie dochodów rozdział 01010 § 6280 o kwotę 270.000,- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie: „*Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądroyce i Sosnówka*”. Jednocześnie w planie wydatków wskazane zadanie zwiększa się w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 484.000,- z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 270.000,- oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na to samo zadanie w kwocie 270.000,- natomiast zmniejsza się wkład własny Gminy w realizację zadania o kwotę 56.000,-.

W planie dochodów w rozdziale 60016 zwiększa się § 6330 o łączną kwotę 621.148,- zadanie: „*Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze*”, ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (na podstawie listy rankingowej zwiększa się o kwotę 557.800,- oraz pisma IF.IT.3146.63.2015.UC z 15 września 2015 roku w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania i przyznania dofinansowanie w wysokości 63.348,-). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 702.800,- z przeznaczeniem na realizację zadania: „*Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze*”.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DWR-580-18/15 z 14 września 2015 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 9.780,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75108 w: § 4170 o kwotę 6.780,-, § 4210 o kwotę 1.500,-, § 4260 o kwotę 200,-, § 4300 o kwotę 600,-, §4360 o kwotę 200,- oraz § 4410 o kwotę 500,-.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.224.2015.KSz z 27 sierpnia 2015 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 39.553,46 oraz § 6330 o kwotę 33.166,45 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.233.2015.MJ z 02 września 2015 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.300,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze w rozdziale 85213 § 4130 o tą samą kwotę.

*W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:*

- 1) w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 2.000,- z przeznaczeniem na zadania: „*Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości*

Goszcz" zwiększa się o 1.000,- oraz zwiększa się zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” o kwotę 1.000,-

- 2) w rozdziale 60016 zmniejsza się § 4430 o kwotę 700,- i zmniejsza się § 6050 o kwotę 2.000,- następująco: zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz” zmniejsza się o kwotę 1.000,- oraz zadanie „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce” zmniejsza się o kwotę 1.000,- natomiast zwiększa się § 4590 o kwotę 700,-
- 3) w rozdziale 75075 zmniejsza się § 4170 o kwotę 11.100,-
- 4) w rozdziale 75095 zwiększa się § 4170 o kwotę 11.100,-
- 5) w rozdziale 75421 zwiększa się § 3030 o kwotę 8.100,-
- 6) w rozdziale 75418 zmniejsza się § 4810 w pozycji:
  - a) rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o kwotę 8.100,- środki związane z przeprowadzeniem akcji ratowniczej powstałej w wyniku dwóch pożarów dnia 20 lipca w Chełstówku oraz 12 sierpnia w Twardogórze w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ILPEA Spółka z o.o. środki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej
- 7) w rozdziale 75818 § 6800 „Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego” zmniejsza się o kwotę 34.751,- z przeznaczeniem na zadanie "Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego" sołectwa Dąbrowa w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 1.141,-; na zadanie "Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego" sołectwa Łazisko w rozdziale 90095 § 6050 kwotę 13.492,-; na zadanie "Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego" sołectwa Nowa Wieś Goszczańska w rozdziale 90095 § 6050 kwotę 20.118,- ;
- 8) w rozdziale 80104 zwiększa się w § 2310 o kwotę 10.000,- zł; zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy,
- 9) w rozdziale 80104 zwiększa się w § 2540 o kwotę 26.567,91 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze
- 10) w rozdziale 80113 zmniejsza się w § 4300 w pozycji „Usługa dowozowa” o kwotę 10.000,-
- 11) w rozdziale 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 3.000,- następująco: zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zmniejsza się o kwotę 27.000,-; zadanie „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska” zwiększa się o 10.000,- oraz zadanie „Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” zwiększa się o 20.000,-;
- 12) w rozdziale 90003 zmniejsza się § 4210 zadanie „Zakup koszy ulicznych” o kwotę 3.000,-
- 13) w rozdziale 90006 zwiększa się § 6010 o kwotę 500,- z tytułu objęcia udziałów w spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. ” we Wrocławiu
- 14) w rozdziale 90095 zwiększa się § 4210 o 16.000,- w pozycji „Opieka na zwierzętami” oraz

zwiększa się § 4300 o 4.000,- w tej samej pozycji;

15) dokonuje się zmian w zakresie funduszu sołeckich:

- a) *Goszcz* - w rozdziale 90004 zwiększa się § 4210 o kwotę 301,- a zmniejsza się § 4300 o tą samą kwotę;
- b) *Sądrożyce* - w rozdziale 92195 zwiększa się § 4210 o kwotę 140,- a zmniejsza się § 4300 o tą samą kwotę;

W jednostce Urząd dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 75023 zmniejsza się § 4140 o kwotę 5.000,- oraz zmniejsza się § 4360 o kwotę 3.000,- natomiast zwiększa się § 4210 o kwotę 5.000,- w pozycji „*Różne zakupy materiałów i wyposażenia*” oraz zwiększa się § 4300 następująco: zwiększa się pozycję „*System Powiadamiania Mieszkańców SMS*” o kwotę 6.000,-; zmniejsza się pozycję „*Naprawa sprzętu informatycznego*” o kwotę 1.500,-; zmniejsza się pozycję „*Konserwacja ksero*” o kwotę 1.500,-;
- 2) w rozdziale 80195 zmniejsza się § 4040 o kwotę 390,- oraz zmniejsza się § 4210 o kwotę 410,- natomiast zwiększa się § 4410 o kwotę 400,- oraz zwiększa się § 4700 o kwotę 400,-;

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 80101 zmniejsza się § 4210 w pozycji „*Materialy i wyposażenie różne*” o kwotę 2.500,- natomiast zwiększa się § 4430 o tą samą kwotę 500,-

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 80101 zwiększa się § 4280 o kwotę 500,- natomiast zmniejsza się § 4360 o tą samą kwotę.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 92604 zwiększa się § 4210 o kwotę 18.000,- oraz § 4300 o kwotę 11.918,- natomiast zmniejsza się § 3020 o kwotę 18.000,-; zmniejsza się § 3030 o kwotę 6.000,- ; zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.814,-; zmniejsza się § 4520 o kwotę 604,- ; zmniejsza się § 4610 o kwotę 2.500,- oraz zmniejsza się § 4700 o kwotę 1.000,-.

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 września 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 057 132,50	270 000,00	6 327 132,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 955 379,00	270 000,00	6 225 379,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	270 000,00
600	60016		Transport i łączność	767 920,00	621 148,00	1 389 068,00
			Drogi publiczne gminne	767 920,00	621 148,00	1 389 068,00
751	75108	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	621 148,00	621 148,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 564,00	9 780,00	54 344,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 780,00	9 780,00
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 780,00	9 780,00
			Różne rozliczenia	13 493 844,00	72 719,91	13 566 563,91
			Różne rozliczenia finansowe	3 739 782,00	72 719,91	3 812 501,91
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 553,46	39 553,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	33 166,45	33 166,45
			Pomoc społeczna	3 411 195,00	1 300,00	3 412 495,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 467,00	1 300,00	16 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	1 300,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				48 652 639,73	974 947,91	49 627 587,64

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 września 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	14 736 080,50	484 000,00	15 220 080,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 624 327,00	484 000,00	15 108 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 873,00	484 000,00	1 068 873,00
			Transport i łączność			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 846 645,00	702 800,00	3 549 445,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300,00	2 000,00	214 300,00
		60016	Drogi publiczne gminne	145 000,00	2 000,00	147 000,00
			Różne opłaty i składki	2 254 345,00	700 800,00	2 955 145,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 700,00	6 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700,00	700,00
750	75023		Administracja publiczna	1 830 040,00	700 800,00	2 530 840,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 850 223,00	0,00	4 850 223,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 619 753,00	0,00	3 619 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	5 000,00	125 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318 960,00	3 000,00	321 960,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	- 11 100,00	156 900,00
		75095	Pozostała działalność	20 000,00	- 11 100,00	8 900,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	645 700,00	11 100,00	656 800,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	11 100,00	16 100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	44 564,00	9 780,00	54 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 780,00	9 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 780,00	6 780,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00

754	75421	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>315 041,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>323 141,00</b>
758	75818	3030	Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	8 100,00	48 100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 000,00	8 100,00	33 100,00
			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>590 153,00</b>	<b>- 42 851,00</b>	<b>547 302,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe		590 153,00	- 42 851,00	547 302,00
801	80101	4810	Rezerwy		441 354,00	- 8 100,00	433 254,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 799,00	- 34 751,00	114 048,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 314 265,24</b>	<b>26 567,91</b>	<b>12 340 833,15</b>
			Szkoły podstawowe		4 623 239,19	0,00	4 623 239,19
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 034,42	- 2 500,00	88 534,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 821,00	500,00	7 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 454,00	- 500,00	10 954,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 706,00	2 500,00	13 206,00
	80113		Przedszkola		2 696 095,00	36 567,91	2 732 662,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00	26 567,91	136 567,91
			Dowożenie uczniów do szkół		600 830,00	- 10 000,00	590 830,00
	80195	4300	Zakup usług pozostałych		535 000,00	- 10 000,00	525 000,00
			Pozostała działalność		406 233,00	0,00	406 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 215,00	- 390,00	14 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 372,00	- 410,00	22 962,00
	852	4410	Podróże służbowe krajowe		4 212,00	400,00	4 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	400,00	1 400,00
85213	85213		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 472 505,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4 473 805,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;		15 467,00	1 300,00	16 767,00

900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 467,00	1 300,00	16 767,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 028,00	55 251,00	4 495 279,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 060 275,00	3 000,00	2 063 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 275,00	3 000,00	2 063 275,00
			Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	-3 000,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 668,00	0,00	267 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 765,00	301,00	20 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 363,00	-301,00	206 062,00
			Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	500,00	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500,00	500,00
			Pozostała działalność	682 705,00	54 751,00	737 456,00
			90095			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 882,00	16 000,00	127 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 989,00	4 000,00	220 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 084,00	34 751,00	224 835,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 738,99	0,00	2 428 738,99
			921			
			92195			
			Pozostała działalność	40 613,00	0,00	40 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 855,00	140,00	10 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	-140,00	6 388,00
			Kultura fizyczna	3 563 239,00	0,00	3 563 239,00
			926			
			92604			
			Instytucje kultury fizycznej	2 411 907,00	0,00	2 411 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-1 814,00	58 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	18 000,00	189 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 829,00	21 918,00	346 747,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	-604,00	10 896,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-2 500,00	1 000,00



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	Razem:	52 168 243,73	1 244 947,91	53 413 191,64

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 września 2015r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2015**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4 270 000</b>	<b>-</b>
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”.	270 000	
		emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych w zakresie budowy kanalizacji na terenie gminy	4 000 000	-
2.	950	<b>Wolne środki</b>	<b>2 372 724</b>	<b>-</b>
3.	992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>857 120</b>
		<b>Pożyczki:</b>		<b>857 120</b>
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		753 880
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		71 280
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		31 960
4.	982	<b>Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych</b>		<b>2 000 000</b>
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii C w terminie do 13.01.2015 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii C w terminie do 28.05.2015 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii A w terminie do 25.11.2015 r.		500 000
5.		<b>Razem</b>	<b>6 642 724</b>	<b>2 857 120</b>

## Plan inwestycji na 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 września 2015r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.		
						ogółem	budget gminy	inn. źródła
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzec i Grabowo Wielkie	3	4	5	6	7	8	9
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości: Chęstów, Chęstówek, Dytrowa, Drogoszewice, Górzec, Grabowo Wielkie, Moczyń, Świdrozyce i Sosnowka	010	01010	2013/2017	15 398 483	14 032 954	8 256 806	5 776 148
	Razem dział 010	010	01010	2015	1 124 873	1 068 873	798 873	270 000
3.	Przebudowa drogi 448 w m. Chęstówek (dok.projekt.)				16 523 356	15 101 827	9 055 679	6 046 148
4.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chęstówek (dodatkowemu)	600	60013	2014/2017	3 070 000	70 000	70 000	0
5.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moczyń w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015	67 300	67 300	67 300	0
6.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101920 D (ul. Rynek) w miejscowości Górzec	600	60013	2015	75 000	75 000	75 000	0
7.	Budowa ciekłu pieszko-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Górzec - Moczyń	600	60013	2015/2016	983 050	1 000	1 000	0
8.	Porozumienie z Powiatem Oleskim - Wykonanie nabłokki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łaziska	600	60013	2015/2016	946 445	1 000	1 000	0
9.	Porozumienie z Powiatem Oleskim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Górzec - Syców	600	60014	2015	280 000	280 000	280 000	0
10.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasznowa w Twardogórze	600	60014	2015	100 000	100 000	100 000	0
11.	Przebudowa drogi gminnych, w tym m.in.: droga dojazdowych do gruntów rolnych	600	60016	2015/2018	1 389 921	1 389 921	768 773	621 148
	Razem dział 600	600	60016	2015/2018	6 000 000	1 140 920	584 000	556 920
12.	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Drogoszewicach na odcinku Drogoszewice - Sosnowka w ramach systemu ścieżek pieszko-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	630	63003	2014/2015	12 911 716	3 125 141	1 947 073	1 178 068
13.	Opowienie i uzupelnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoiu oraz wydanie przewoźnika po trasach turystycznych	630	63003	2013/2015	108 000	108 000	58 000	50 000
	razem dział 630				108 000	108 000	58 000	50 000
14.	Wynajm nieruchomości				563 000	563 000	319 704	243 296
	Razem dział 700	700	70005	2015	65 000	65 000	65 000	0
15.	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Miasta Gminy	750	75023	2011/2015	700 000	10 000	10 000	0
16.	Zakup sprzętu komputerowego, ikonograficznego i fotograficznego	750	75023	2015	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				750 000	60 000	60 000	0
17.	Zakup motocyklu i mundurów bojowych dla OSP Górzec w ramach funduszu społecznego	754	75412	2015	20 541	20 541	20 541	0
18.	Zakup bełków do ataki gaszących w Grabowie Wielkim w ramach funduszu społecznego	754	75412	2015	2 500	2 500	2 500	0
19.	Fundusz Wspierania Polici - zakup samochodu	754	75404	2015	11 000	11 000	11 000	0
20.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Strazy Pożarnej w Olesinie w tym: zestaw przeciwślad na zawody podziemna, zestaw stabilizatorów, płu do odcucia szys samochodowych	754	75411	2015	15 000	15 000	15 000	0
21.	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej	754	75412	2015	59 000	59 000	59 000	0
	Razem dział 754				108 041	108 041	108 041	0
22.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu społecznego (traznow)	758	75818	2015	114 048	114 048	114 048	0
	Razem dział 758				114 048	114 048	114 048	0
23.	Modernizacja lub inkisyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Górzcu (dok.projekt.)	801	80101	2015	3 000	3 000	3 000	0
	Razem rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	801	80101	2015	3 000	3 000	3 000	0
24.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze (dok.projekt.)	801	80110	2015	50 000	15 000	15 000	0
	Razem rozdział 80110 - Gimnazja	801	80110	2015	50 000	15 000	15 000	0
	Razem Dział 801				53 000	18 000	18 000	0
25.	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)	851	85121	2015	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 851				15 000	15 000	15 000	0
26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części Gminy Twardogóra objętej projektem: Grabowo Małe, Okszyk, Nowa Wieś Górzczńska, Dornaszewice, Łaziska i Drogów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2014/2017	200 000	10 000	10 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	2014/2017	200 000	10 000	10 000	0
27.	Instalacje systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich	900	90005	2015	1 020 173	176 280	176 280	0
	Razem rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005	2015	1 020 173	176 280	176 280	0
28.	Udziały w spółce "Dobroliński Projekt Reklamowy" sp. z o.o.	900	90000	2015	500	500	500	0
	Razem rozdział 90000 - Ochrona gleby i wód podziemnych	900	90000	2015	500	500	500	0
20.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2015	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placow i drog	900	90015	2015	50 000	50 000	50 000	0
30.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90005	2014/2017	1 500 000	73 800	73 800	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.			
						ogółem	budget gminy	inne źródła	
1									
31.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	3	4	5	5	7	8	9	
32.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwa	900	90005	2015	23 000	23 000	23 000	0	0
33.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych - Dotacja do wydatków w ramach funduszu sołectwa	900	90095	2015	59 803	59 803	59 803	0	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pezostala dzialalnosc</b>	900	90095	2015	68 232	68 232	68 232	0	0
	<b>Razem dział 900</b>				1 651 035	224 835	224 835	0	0
34.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	2 321 798	461 615	461 615	0	0
35.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2020	1 450 001	1 450 001	1 049 923	400 078	0
	<b>Razem dział 921</b>				6 567 650	100 000	100 000	0	0
36.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jarwki w Twardogórze	928	92801	2014/2015	8 017 651	1 550 001	1 149 923	400 078	0
37.	Przebudowa boiska pikarskiego w Grabowie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szafelowym	928	92801	2015/2017	1 330 000	630 000	480 000	150 000	0
38.	Budowa krytej pływalni przy ul. Włodawskiej w Twardogórze w ramach programu „Ochrońmy Dziecko”	926	92801	2015/2017	4 800 000	15 000	15 000	0	0
39.	Budowa boiska pikarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szafelowym	928	92804	2015/2017	1 330 000	15 000	15 000	0	0
40.	Zakup sprzętu sportowego przez Gminę Osołek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	928	92804	2015	8 500	8 500	8 500	0	0
41.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabowie Wielkim za środków funduszu sołectwa	928	92805	2015	5 684	5 684	5 684	0	0
42.	Wygnaj śmieci gnie - Ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze	928	92805	2015	78 000	78 000	28 000	50 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>	926	92805	2015	8 252 184	767 184	567 184	200 000	0
	<b>Ogółem</b>				50 294 704	21 948 857	13 881 267	8 067 590	0

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2015

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2015	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek (odszkodowania)	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko"	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	801	80104	Przedszkole Gmina Sośnie, Milicz, Oleśnica, Warszawa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	461 320,00	0,00	461 320,00	
6.	851	85111	Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy z przeznaczeniem na remont budynku szpitala w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 196 620,00</b>	<b>507 300,00</b>	<b>461 320,00</b>	<b>228 000,00</b>

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2015	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	136 567,91	0,00	136 567,91	0,00
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>449 567,91</b>	<b>313 000,00</b>	<b>136 567,91</b>	<b>0,00</b>

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>1 646 187,91</b>	<b>820 300,00</b>	<b>597 887,91</b>	<b>228 000,00</b>
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty  
budżetu gminy Twardogóra na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2015	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2015	
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz..skt. maj.	Wpływy z usług		Pozostałe przychody	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	15 520	0	0	0	15 520	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	10 820	0	0	0	10 820	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	0	1 500	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	5 300	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	69 775	0	0	0	69 775	4 039	65 736	0	0	0	0
Ogółem			0	122 815	0	0	0	122 815	4 039	117 226	1 500	0	0	50

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....2015  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 września 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
budżetu gminy Twardogóra na rok 2015

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2015	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2015	
			w tym:		Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Płace	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu			
			Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. .maj.									Pochod. od wynagr.		
				228 000	569	7 654 866	203 392	8 058 180	2 465 066	467 848	3 817 073	592 957	715 236	0	608 814
		580 167	8 086 827	228 000	569	7 654 866	203 392	8 058 180	2 465 066	467 848	3 817 073	592 957	715 236	0	608 814
900		580 167	8 086 827	228 000	569	7 654 866	203 392	8 058 180	2 465 066	467 848	3 817 073	592 957	715 236	0	608 814
	90017														
		580 167	8 086 827	228 000	569	7 654 866	203 392	8 058 180	2 465 066	467 848	3 817 073	592 957	715 236	0	608 814
	Ogółem	580 167	8 086 827	228 000	569	7 654 866	203 392	8 058 180	2 465 066	467 848	3 817 073	592 957	715 236	0	608 814

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R.**

**w sprawie:** zmiany Uchwały nr II.11.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014 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 II.11.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014r. 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 II.11.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2021” 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*

*Witold Szydelko*



Skarbnik Miasta i Gminy

Projekt sporządził: ..... *Anna Kozłowska* .....

Zatwierdził pod względem prawnym: ..... RADCA *[Signature]* .....

Zatwierdził: ..... *[Signature]* ..... mgr Urzędnicza .....

*10.1.15*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 września 2015 r.,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2014	41 255 022,33	34 269 295,53	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	4 080 223,53	6 985 726,80	2 284 420,00	4 701 306,80
Wykonanie 2014	40 738 660,91	34 078 248,77	7 162 840,00	135 914,02	11 322 334,55	7 610 861,37	9 554 411,00	4 427 524,91	6 660 412,14	1 486 401,95	5 078 630,14
2015	49 627 587,64	40 523 831,20	8 519 299,00	120 000,00	11 746 000,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 299 937,20	9 103 756,44	943 000,00	8 100 755,44
2016	49 668 650,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 500 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	10 668 650,00	1 000 000,00	9 668 650,00
2017	47 700 000,00	39 500 000,00	9 000 000,00	120 000,00	11 500 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00
2018	42 500 000,00	39 500 000,00	9 000 000,00	120 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2019	44 000 000,00	40 000 000,00	9 500 000,00	120 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2020	44 000 000,00	40 500 000,00	9 500 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2021	43 000 000,00	40 500 000,00	10 000 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

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. 885 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 bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na zapłatę przyszłych 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>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								2.1.1.1	2.1.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	32 487 612,36	27 186 268,34	3,00	0,00		670 991,04	670 991,04	0,00	0,00	5 301 344,02	
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00		549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58	
Plan 3 kw. 2014	39 378 663,33	31 164 334,33	0,00	0,00		702 879,00	702 879,00	0,00	0,00	8 214 329,00	
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71	0,00	0,00		458 312,81	458 312,81	0,00	0,00	6 778 408,77	
2015	53 413 191,64	31 464 335,65	0,00	0,00		364 207,00	364 207,00	0,00	0,00	21 948 855,99	
2016	46 973 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00		421 193,00	421 193,00	0,00	0,00	17 273 000,00	
2017	45 292 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00		367 075,00	367 075,00	0,00	0,00	15 292 000,00	
2018	40 392 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00		283 228,00	283 228,00	0,00	0,00	9 892 000,00	
2019	41 973 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00		202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	9 973 000,00	
2020	41 600 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00		127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	9 400 000,00	
2021	42 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp	3	4	4.1	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 2012	2 183 338,06	6 665 803,00	0,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 539,98	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 876 359,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00
2016	2 695 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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
Wykonanie 2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 695 650,00	2 695 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	13 366 130,00	0,00	2 555 362,25	2 821 165,25
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Plan 3 kw. 2014	11 225 770,00	0,00	3 104 951,20	4 176 402,20
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
2015	12 638 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
2016	9 943 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2017	7 535 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2018	5 427 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2019	3 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2020	1 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2021	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wyczerpanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyliczonych z dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	7,95%	0,00	7,95%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,36%	7,47%	0,00	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	6,49%	4,97%	0,00	4,97%	20,16%	12,48%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2016	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	20,74%	16,55%	16,99%	TAK	TAK	TAK
2017	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	22,01%	17,99%	18,42%	TAK	TAK	TAK
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	23,53%	20,97%	20,97%	TAK	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	21,59%	22,09%	22,09%	TAK	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	21,14%	22,38%	22,38%	TAK	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	18,60%	22,09%	22,09%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1					11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2012	0,00		14 555 514,00	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 876 359,00	14 363 527,55	3 508 019,46	3 558 820,00	20 000,00	3 538 820,00	2 291 068,00	5 645 970,00									277 291,00
Wykonanie 2014	0,00	2 947 800,00	14 317 764,21	3 352 800,11	2 228 406,51	0,00	2 228 406,51	1 690 898,79	4 800 574,01									274 785,98
2015	0,00	0,00	14 541 213,00	3 798 413,00	19 645 594,99	50 000,00	19 595 594,99	18 276 675,99	3 224 881,00									447 300,00
2016	2 695 650,00	2 668 650,00	14 000 000,00	3 350 000,00	13 502 354,00	180 000,00	13 322 354,00	0,00	0,00									0,00
2017	2 408 000,00	2 300 000,00	14 100 000,00	3 400 000,00	9 696 200,00	0,00	9 696 200,00	0,00	0,00									0,00
2018	2 108 000,00	2 000 000,00	14 150 000,00	3 450 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00									0,00
2019	2 027 000,00	2 000 000,00	14 150 000,00	3 500 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00									0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	1 017 650,00	0,00	1 017 650,00	0,00	0,00									0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 250 000,00	3 550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00									0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	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
Lp	12.1	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 2012	55 440,69	47 124,56	47 124,56	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
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 686,17	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 469 521,99	6 469 521,99	6 469 521,99	6 469 521,99	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	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
2021	0,00	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	1 513 412,00	610 187,00	610 187,00	903 225,00	488 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 569 218,00	665 993,00	610 187,00	903 225,00	488 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 223 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	9 754 433,00	9 754 433,00	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
2017	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
2019	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
2021	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 452 270,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 695 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy szczegółowości łazke 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 określającą 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, 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

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 Nr .....  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 września 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 536 558,99	19 645 594,99	13 502 354,00	9 696 200,00	3 650 000,00	2 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 306 558,99	19 595 594,99	13 322 354,00	9 696 200,00	3 650 000,00	2 050 000,00
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:				24 057 133,99	16 223 954,99	2 215 529,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 057 133,99	16 223 954,99	2 215 529,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2016	15 398 483,00	14 032 954,00	1 365 529,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 017 650,00	50 000,00	49 611 798,99
0,00	0,00	230 000,00
1 017 650,00	50 000,00	49 381 798,99
967 650,00	0,00	24 057 133,99

0,00	0,00	0,00
967 650,00	0,00	24 057 133,99
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	15 398 483,00
------	------	---------------

0,00	0,00	455 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2012	2015	1 450 000,99	1 450 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wyginaj śmiatko cielo - ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2015	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2013	2015	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2020	6 567 650,00	100 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
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				28 479 425,00	3 421 640,00	11 286 825,00	8 696 200,00	2 000 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastruktura drogowa - Opracowanie dokumentacji dróg	Gmina Twardogóra	2015	2016	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Gmina Twardogóra	2015	2016	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 249 425,00	3 371 640,00	11 106 825,00	8 696 200,00	2 000 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	Gmina Twardogóra	2015	2017	946 455,00	1 000,00	945 445,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 450 000,99

0,00	0,00	78 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	108 000,00
------	------	------------

967 650,00	0,00	6 567 650,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	25 554 665,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	80 000,00
50 000,00	50 000,00	25 324 665,00
0,00	0,00	946 445,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2014	2017	3 070 000,00	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Twardogóra	2015	2018	6 000 000,00	1 140 920,00	1 068 080,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabownie Wielkim	Gmina Twardogóra	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2015	2017	983 050,00	1 000,00	982 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura mieszkaniowa - Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego przy ul. H.Sienkiewicza	Gmina Twardogóra	2015	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	TWARDOGÓRA	2015	2017	4 600 000,00	15 000,00	1 285 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura sportowa - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Jadwigi w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2016	900 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura sportowa - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowno Wielkie	Gmina Twardogóra	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	1 330 000,00	15 000,00	450 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2016	1 389 920,00	1 389 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców	Gmina Twardogóra	2015	2017	765 000,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 070 000,00
0,00	0,00	5 609 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	983 050,00
0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	1 389 920,00
0,00	0,00	191 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	1 330 000,00	15 000,00	450 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	Gmina Twardogóra	2015	2016	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, Łazisko i Dragów	Gmina Twardogóra	2014	2017	200 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2021	1 350 000,00	0,00	750 000,00	350 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2017	1 500 000,00	73 800,00	700 000,00	726 200,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2015	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	200 000,00
50 000,00	50 000,00	1 350 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00

## OBJAŚNIENIA

1. W zakresie dochodów ogółem zwiększono ich kwotę o 992.254,91 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.

1.1. W zakresie dochodów bieżących zwiększono ich kwotę o 67.940,46 w pozycjach:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 67.940,46

- a) zwiększono dochody o kwotę 5.680,- w rozdziale 75110 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku,
- b) zwiększono dochody o kwotę 11.627,- w rozdziale 85415 § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”
- c) zwiększono dochody w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 9.780,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
- d) zwiększono dochody w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 39.553,46 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.
- e) zwiększono dochody w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.300,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione

1.2. W zakresie dochodów majątkowych zwiększono ich kwotę o 924.314,45 w pozycji

- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje .

- a) zwiększono w planie dochodów rozdział 01010 § 6260 o kwotę 270.000,- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”;
- b) zwiększono w planie dochodów rozdział 60016 § 6330 o łączną kwotę 621.148,- z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze”, ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (na podstawie listy rankingowej zwiększa się o kwotę 557.800,- oraz pisma IF.IT.3146.63.2015.UC z 15 września 2015 roku w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania i przyznania dofinansowania w wysokości 63.348,-)
- c) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 § 6330 o kwotę 33.166,45 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

2. W zakresie wydatków ogółem zwiększono ich kwotę o 1.262.254,91 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

2.1. W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 74.954,91 zł m.in.:

- a) zwiększono wydatki z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku o kwotę 5.680,-
- b) zwiększono wydatki o kwotę 11.627,- w rozdziale 85415 § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”
- c) zwiększono wydatki o kwotę 9.780,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
- d) zwiększono wydatki o kwotę 1.300,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione
- e) zwiększono wydatki w rozdziale 80104 jako dotację dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze o kwotę 26.567,91 zł
- f) zwiększono wydatki o kwotę 20.000,- w pozycji „Opieka na zwierzętami”

2.2. *W zakresie wydatków majątkowych* zwiększono ich kwotę o 1.187.300,- w następujących pozycjach:

- a) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka” zwiększono o kwotę 484.000,- z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę 270.000,- oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na to samo zadanie w kwocie 270.000,- natomiast zmniejszono wkład własny gminy w realizację zadania o kwotę 56.000,-
- b) „Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze” zwiększono o kwotę 702.800,-
- c) wprowadzono i zwiększono pozycję „Objęcie udziałów w spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.” we Wrocławiu o kwotę 500,-

3. **Przychody** zwiększono o kwotę 270.000,- jako pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”.

4. **Obsługa długu** została zwiększona o kwotę 17.171,- z przeznaczeniem na koszty obsługi zaciągniętej pożyczki. Oprocentowanie planowane na poziomie 3 % płatne w latach 2016-2019.

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

6. **W zakresie prognozy kwoty długu** zwiększono kwotę długu o 270.000,- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW. Prognoza kwoty długu wynosi w 2015 roku 12.638.650,-

7. **Rozchody budżetu** zwiększono kwoty spłat w latach 2016 – 2019 o ogólną kwotę 270.000,- jako pożyczkę z WFOŚiGW, przy czym zaplanowano spłaty w 2016 roku w kwocie 27.000,-; w 2017 roku w kwocie 108.000,-; w 2018 roku w kwocie 108.000,-; w 2019 roku w kwocie 27.000,-.

8. Wynik budżetu – zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 270.000,- po wprowadzonych zmianach deficyt wynosi 3.785.604,-.

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2021 nie dokonano następujących zmian:

9.1 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 – nie dokonano żadnych zmian

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących – nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych

- wprowadzono zadanie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w Grabownie Wielkim” z limitem w 2016 roku wynoszącym 150.000,- ;
- wprowadzono zadanie „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. H.Sienkiewicza (dokumentacja projektowa)” z limitem w 2016 roku wynoszącym 35.000,-
- wprowadzono zadanie „Rekultywacja obszarów wiejskich – Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny” o łącznych nakładach wynoszących 1.350.000,- z limitami określonymi na lata 2016 – 2021,
- zwiększono limit w 2015 roku o 702.800,- dla zadania Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydelko*