

**UCHWAŁA NR2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2015 ROKU**

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015.1515) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015.139), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w następującym brzmieniu:

TARYFY
ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
stosowane przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze prowadzi działalność w zakresie :

- wydobycia, uzdatnienia, przesyłu i dostawy wody mieszkańcom miasta Twardogóra oraz wsi: Sosnówka, Sądrożyce, Moszyce, Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Nowa Wieś, Dragów, Trzy Chałupy, Olszówka, Gola Mała, Chelstów, Chelstówek, Drogoszowice, Pawelki, Kolonia Sosnówka, Kolonia Drogoszowice, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Dąbrowa, Osiedle, Brodowce, Leśne Domy, Grabowno Kolonia, Drożdżęcín, Pajęczak, Grabek, Zakrzów, Będzin, Gola Wielka, Moszyce Wesółka, Świniary, Bukowinka oraz Domasławice, Łazisko, Dragówek, Brzeziny, Jezioro.
- odbioru ścieków z miasta Twardogóra, wsi: Moszyce, Sądrożyce, Chelstów, Chelstówek, Sosnówka, Drogoszowice, Dąbrowa, Goszcz, Grabowno Wielkie oraz oczyszczenia ich na miejskiej oczyszczalni ścieków i odprowadzenia do odbiornika.

2. Taryfowe grupy odbiorców.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków ustala się jedną cenę na dostawę wody i odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Twardogóra.

Powyższy podział obejmuje zarówno odbiorców, dla których stosowane są rozliczenia przy opomiarowanym lub nie opomiarowanym systemie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

3. Rodzaje i wysokość cen.

W zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednorodna, w której cena za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki jest jednakowej wysokości dla wszystkich odbiorców.

Obowiązujące ceny za dostawę wody i odprowadzane ścieki wyrażone są w złotych za 1 m³.

Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen i opłat w zł	
1.	Cena wody	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,11	+ VAT

Odbiorca: punkt poboru wody opomiarowany lub rozliczany ryczałtowo.

Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Ustala się jednakową cenę za odprowadzane ścieki do kanalizacji będącej własnością Gminy w wysokości:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen w zł	
1.	Cena kanału	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	4,58	+ VAT

Do każdej ceny za wodę lub ścieki dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

4. Warunki rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.

Rozliczenie pomiędzy dostawcą a odbiorcą uzależnione jest od rodzaju nieruchomości. Odbiorcy indywidualni mieszkający na wsi rozliczani są: w kwartalnym okresie rozliczeniowym – (przyłączeni do sieci wodociągowej), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym – (przyłączeni do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej), a mieszkający w mieście Twardogóra w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Wszyscy pozostali odbiorcy rozliczani są w okresach miesięcznych.

Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w wyjątkowych przypadkach jego braku lub niesprawności w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnymi przepisami.

Ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się w ilości równej wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę.

5. Warunki stosowania cen i sposób obliczania opłat.

Zakres świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych obejmuje :

- A. dostawę wody i odbiór ścieków: dla wszystkich odbiorców, dla których ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków obliczane są na podstawie wskazań wodomierza lub ustalonego ryczałtu,
- B. dostawę wody: dla wszystkich odbiorców, dla których ilość pobranej wody oblicza się na podstawie wskazań wodomierza lub ustalonego ryczałtu.

Sposób obliczania opłat.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze z wszystkimi odbiorcami na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Oplata za pobór wody – pobierana za każdy okres ustalony w pkt. 4, w którym nastąpił pobór wody stanowi iloczyn ilości dostarczonej wody, ustalonej na podstawie odczytów wskazań wodomierza zainstalowanego na przyłączu do nieruchomości lub ustalonego ryczałtu, oraz ceny wody podanej w taryfie.

Oplata za odprowadzanie ścieków – pobierana za okresy ustalone dla odbiorców, w których ścieki zostały odprowadzone do kanalizacji będącej własnością Gminy, stanowi iloczyn ilości odprowadzonych ścieków oraz ceny za odprowadzanie ścieków.

6. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze dostarcza wodę uzdatnioną mieszkańcom miasta Twardogóra oraz wsi : Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Dąbrowa, Osiedle, Chełstów, Chełstówek, Drogoszowice, Kolonia Sosnówka, Kolonia Drogoszowice, Sosnówka, Sądrożyce, Moszyce, Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Dragów, Nowa Wieś, Olszówka, Trzy Chałupy, Gola Mała, Brodowce, Leśne Domy, Kolonia Grabowno, Drożdżęcín, Pajęczak, Grabek, Zakrzów, Będzin, Gola Wielka, Moszyce Wesółka, Świniary, Bukowinka oraz wodę zakupywaną dla zasilania wsi Domasławice, Dragówek, Łazisko, Brzeziny, Jeziora.

Dla wody ujmowanej na ujęciach w Sosnówce – Brzezince, Grabownie Wielkim, Chełstowie wybudowano stacje uzdatniania wody, które uzdatniają wodę zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi.

ZGKiM w Twardogórze odbiera ścieki od mieszkańców miasta i gminy Twardogóra i oczyszcza je na miejskiej oczyszczalni ścieków.

7. Standardy jakości usług.

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującym na obszarze gminy Twardogóra zgodnie z Uchwałą nr XL/285/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Standardy jakości świadczonych usług można podzielić na :

- A. standard jakości dostarczania mieszkańcom wody i oczyszczania ścieków spełnia wymagania w tym zakresie.

Jakość wody produkowanej przez Zakład i uzdatnionej jest zgodna z normami krajowymi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i podlega uzdatnieniu na stacjach SUW w Grabownie Wielkim, Chelstowie, Sądrożycach.

- B. standard jakości eksploatacji sieci zostaje zachowany dzięki stałemu dozorowi ekipy wodociągowo – kanalizacyjnej , która w sposób ciągły monitoruje pracę sieci i natychmiast reaguje na wszelkie awarie i nieprawidłowości jej funkcjonowania.

§ 2.

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR

mgr Alojzy Kulig

Sporządził:.....

Sprawdził pod względem prawnym.....

BURMISTRZ

Zatwierdził:.....

Zbigniew Potyrała

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko*

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

UZASADNIENIE WNIOSKU TARYFOWEGO

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Twardogóra na okres 12 miesięcy od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016. Taryfy określają warunki ich stosowania na podstawie zasad określonych w art. 20-24 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / tekst jednolity Dz. U. 2015.139 oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków / Dz. U. Nr 127, poz. 886 /.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych na terenie Miasta i Gminy Twardogóra.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków ustala się jedną cenę na dostawę wody i odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Twardogóra.

Powyższy podział obejmuje zarówno odbiorców, dla których stosowane są rozliczenia przy opomiarowanym lub nie opomiarowanym systemie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa, w której cena za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki jest jednakowej wysokości dla wszystkich odbiorców. Obowiązujące ceny za dostawę wody i odprowadzane ścieki wyrażone są w złotych za 1 m³.

Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen i opłat w zł	
1.	Cena wody	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,11	+ VAT

Odbiorca: punkt poboru wody opomiarowany lub rozliczany ryczałtowo.

Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Ustala się jednakową cenę za odprowadzane ścieki do kanalizacji będące własnością Gminy w wysokości:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wysokość cen w zł	
1.	Cena kanału	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	4,58	+ VAT

Do każdej ceny za wodę lub ścieki dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Zgodnie z Uchwałą Nr II.15.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 19 grudnia 2014r. obowiązywały następujące ceny w roku 2015:

- 4,11 zł/m³ + VAT za 1m³ wody dla wszystkich odbiorców.
- 4,58 zł/m³ + VAT za 1m³ ścieków dla wszystkich odbiorców.

W roku obowiązywania taryf naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska nastąpi na podstawie Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (Monitor Polski) i wyniesie odpowiednio:

- za pobór wody – 35 000 zł
- za odprowadzanie ścieków – 9 000 zł

Przy ustalaniu niezbędnych przychodów w roku obowiązywania taryf wzięto jako podstawę koszty poniesione w roku poprzedzającym oraz założony wskaźnik inflacji na rok 2016 a także niezbędne wydatki dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury w zakresie urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

W roku obowiązywania taryf skalkulowano wysokość odpisu amortyzacyjnego na:

- woda – 608 000,00 zł
- ścieki – 150 000,00 zł

W roku obowiązywania taryf zgodnie z par.2 ust 2 Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XI.108.2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok „Budowle wykorzystywane bezpośrednio do zaopatrzenia w wodę, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody”- są zwolnione z podatku od nieruchomości.

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

**Opinia do wniosku
w sprawie ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok**

W dniu 22 października 2015 r. wpłynął do UMiG Twardogóra wniosek ZGKiM o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok.

I. Zgodnie ze złożonymi materiałami ustalono, że ilość sprzedanej wody utrzymana jest na poziomie takim samym jak w roku ubiegłym, tj. 380.000 m³. Natomiast ilość odprowadzonych ścieków wzrasta i wyniesie 290.000 m³ w związku z powstałą w roku 2015 nową siecią kanalizacyjną oraz nowymi przyłączami kanalizacyjnymi realizowanymi na terenach wiejskich. Taryfy ustalone na rok 2016 pozostają na tym samym poziomie.

Po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o zatwierdzenie taryf ustalono ceny na 2016 rok w następujących wysokościach.

	Cena wody	cena ścieków
Rok 2015	4,11 + VAT	4,58 + VAT
Rok 2016	4,11 +VAT	4,58 +VAT
Wskaźnik %	100,00 %	100,00 %

Utrzymanie taryfy na takim samym poziomie jak w roku 2015 wynika z zaplanowanego przez zakład poziomu kosztów zarówno w zakresie zaopatrzenia w wodę jak i odprowadzane ścieki. Wzrost ilości odprowadzanych ścieków przy wyższych kosztach związanych z funkcjonowaniem nowej oczyszczalni ścieków w zakresie kosztów energii elektrycznej, kosztów związanych z materiałami, usługami i kosztami wydziałowymi daje możliwości utrzymania taryfy na niezmiennym poziomie.

II. Wysokość odpisu amortyzacyjnego

	Woda	Ścieki	Razem
Rok 2015	608.266,-	196.928,-	805.194,-
Rok 2016	608.000,-	150.000,-	758.000,-
Wskaźnik %	99,96 %	76,17 %	94,14 %

Kwota uzależniona jest od wartości majątku trwałego będącego na stanie zakładu, z uwagi na fakt, że:

- w przypadku wody - wartość majątku trwałego będącego w użytkowaniu zakładu utrzymana jest na prawie identycznym poziomie, co w efekcie powoduje taki sam odpis amortyzacyjny w 2016 roku.
- w przypadku kanału - nie zaplanowano przejęcia nowych sieci kanalizacyjnych natomiast ujęto odpis amortyzacyjny dotyczący przebudowanej oczyszczalni ścieków, co powoduje znaczne zmniejszenie odpisu amortyzacyjnego.

III. Podatek od nieruchomości w zakresie 2% podatku od budowli wykorzystywanych do zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków.

Zgodnie z paragrafem 2 Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XI.108.2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2016 rok, przyjęto, że w roku obowiązywania taryf „budowle wykorzystywane bezpośrednio do zaopatrzenia w wodę, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody” są zwolnione z podatku.

Złożony wniosek wraz z projektem uchwały spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 4 pkt 1 oraz 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 139) zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym (zachowane zostały terminy złożenia wniosku).

Twardogóra, dnia 18.11.2015 r.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

**UCHWAŁA NR2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 R.**

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie „Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko”.

§ 2.

Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 180.000,-

§ 3.

Kwota pomocy finansowej określona w § 2 ujęta zostanie po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Gminą Twardogóra

§ 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

Isabella Kłosowska
Isabella Kłosowska

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym Z.....

Zatwierdził: *Grzegorz Potyrała*
Grzegorz Potyrała

Urszula Jaszczyk
RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Realizacja porozumienia i wspólne działanie pozwolą na realizację zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko”.

Zadanie będzie realizowane przez Powiat Oleśnicki. Gmina przekaże pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 180.000,- (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)

107.1

**UCHWAŁA NR2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 R.**

w sprawie: **udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz – Syców”.**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz – Syców”.

§ 2.

Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 100.000,-

§ 3.

Kwota pomocy finansowej określona w § 2 ujęta zostanie po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Gminą Twardogóra.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydełko

 **RADCA PRAWNY**
mgr Urszula Jaszczyk

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: *Izabela Kłosowska*

Sprawdził pod względem prawnym: *BURMISTRZ*

Zatwierdził: *Zbigniew Potyrała*

Zbigniew Potyrała

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Realizacja porozumienia i wspólne działanie pozwolą na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz – Syców”.

Zadanie będzie realizowane przez Powiat Oleśnicki. Gmina przekaże pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 100.000,- (słownie: sto tysięcy złotych.).



**UCHWAŁA NR 2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 LISTOPAD 2015 ROKU**

w sprawie: zmiany uchwały nr VIII.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek”

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Twardogórze uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr VIII.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek” w ten sposób, że w § 2 słowa „na rok 2015” zastępuje się zapisem w brzmieniu „na rok 2016”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym:

BUKRMISTRZ

Zatwierdził:
Zbigniew Potyrała

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jas c.s. k

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego. Realizacja porozumienia i wspólne działanie pozwoli na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek”. Gmina Twardogóra w ramach pomocy finansowej pokryje 100% kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach ww. zadania. Na wniosek Województwa Dolnośląskiego okres realizacji został przesunięty na rok 2016 w związku z wydłużającą się procedurą uzgodnień.

**UCHWAŁA NR 2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 LISTOPAD 2015 ROKU**

w sprawie: zmiany uchwały nr III.29.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek”

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Twardogórze uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr III.29.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek” w ten sposób, że § 2 otrzymuje nowe brzmienie :

„W budżecie Gminy Twardogóra na rok 2015 na opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050, w wysokości 70.000,- zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłopotowska
Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

BURMISTRZ

Zatwierdził:

Zbigniew Potyrała

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Realizacja porozumienia i wspólne działanie pozwoli na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek”. Gmina Twardogóra w ramach pomocy rzeczowej pokryje 100% kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakres został zwiększony o tunelowe przejście dla pieszych w nasypie kolejowym oraz o odcinek sieci wodociągowej dla istniejących zakładów produkcyjnych celem ochrony przeciwpożarowej.

**UCHWAŁA NR2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 LISTOPADA 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. Dz. U. z 2015 poz. 1515), 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.

Zmniejsza się plan dochodów na 2015 rok o kwotę 102.018,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 102.018,- zł i dokonuje się przesunięcia środków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 50.228.844,67 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 40.801.088,23 zł, |
| - dochody majątkowe | 9.427.756,44 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 54.662.448,67 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 32.197.675,68 zł, |
| - wydatki majątkowe | 22.464.7720,99 zł |

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym 2015 w wysokości 4.918.000,- w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.060.880,- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.857.120,-

§ 5.

"Plan inwestycji na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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

Sporządził: *Izabela Kłosowska*

Sprawdził pod względem prawnym: *mgr Urszula Jaszczyk*

BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała
Zatwierdził: *Zbigniew Potyrała*

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się w planie dochodów rozdział 90005 § 0970 o kwotę 102.018,- z tytułu wpłat dokonywanych przez mieszkańców z przeznaczeniem na realizację zadania „*Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich*”. Jednocześnie w planie wydatków wskazane zadanie zmniejsza się o w rozdziale 90005 § 6059 o kwotę 168.018,- z tytułu wpłat mieszkańców i udziału własnego gminy na przedmiotowe zadanie.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 01030 zwiększa się § 2850 o kwotę 1.000,- z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.
- 2) w rozdziale 60013 § 6300 zmniejsza się o kwotę 67.300,- w związku z aneksowanym porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na realizację zadania „*Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek*”. Koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte podczas inwestycji zostaną poniesione w 2016 roku w związku z wydłużającą się procedura uzgodnień.
- 3) w rozdziale 60014 § 6300 zmniejsza się o kwotę 100.000,- w związku z aneksowanym porozumieniem zawartym z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na zadanie „*Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko*”. Zmniejszenie wydatków wynika z faktu niższej niż planowano wartości zadania po przetargu.
- 4) w rozdziale 60016 § 4300 zmniejsza się o kwotę 700,- w pozycji „*zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych*”, natomiast zwiększa się § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych.
- 5) w rozdziale 75412 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000,- natomiast § 4300 zwiększa się o kwotę 2.000,- w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 6) w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 19.552,- w następujących pozycjach:
 - rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli zmniejsza się o kwotę 1.705,-
 - rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu zmniejsza się o 17.847,-
- 7) w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 108.300,- w następującym układzie:
 - w Szkole Podstawowej w Goszczu zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,-, w tym § 3020 o kwotę 4.000,-, § 4010 o kwotę 26.000,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
 - w Szkole Podstawowej w Grabowni Wielkim zwiększa się wydatki o kwotę 13.300,-, w tym § 3020 o kwotę 2.000,-, § 4010 o kwotę 11.300,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze zwiększa się zwiększa się wydatki o kwotę 65.000,-, w § 4010 (*wynagrodzenia pedagogów*);
- 8) w rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.900,- w następującym układzie:
 - w Szkole Podstawowej w Goszczu zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,-, w tym 4010 o kwotę 10.000,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
 - w Szkole Podstawowej w Grabowni Wielkim zwiększa się wydatki o kwotę 1.100,-, w tym § 4010 o kwotę 1.100,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
- 9) w rozdziale 80110 zwiększa się wydatki Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze o kwotę 28.752,- w § 4010 o kwotę 28.752,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
- 10) w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć między paragrafami w przeciwdziałaniu alkoholizmowi w następującym układzie: § 4170 zwiększa się o kwotę 2.200,-; § 4220 zmniejsza się o kwotę 1.000,-; § 4260 zwiększa się o kwotę 2.000,-; § 4430 – zmniejsza się o kwotę 3.200,-.
- 11) w rozdziale 85215 zmniejsza się § 3110 o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na wypłatę

dotyków mieszkaniowych.

- 12) w rozdziale 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 95.900,- z tym, że zwiększa się wydatki na „nowy system gospodarki odpadami” o kwotę 135.900,- natomiast zmniejsza się wydatki w pozycji „opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej” o kwotę 40.000,-.
- 13) w rozdziale 90004 zwiększa się § 4300 o kwotę 50.000,- z przeznaczeniem na „pielęgnację terenów zielonych na terenie miasta”.
- 14) w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 18.000,- w pozycji „dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego”.
- 15) w rozdziale 92601 zmniejsza się § 6050 o kwotę 24.000,- w pozycji „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze”.
- 16) w rozdziale 92605 dokonuje się przesunięcia między paragrafami w następujących pozycjach: zwiększa się o kwotę 4.000,- § 4210 natomiast zmniejsza się o tę samą kwotę § 6059 w pozycji „Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze.”

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze zwiększa się wydatki o kwotę 39.800,- oraz dokonuje się zmian w planie finansowym:

w rozdziale 92604 zwiększa się wydatki o kwotę 39.800,- w następującym układzie: zmniejsza się § 3020 o kwotę 1.000,-; zmniejsza się § 3030 o kwotę 2.000,-; zwiększa się § 4010 o kwotę 29.800,-; zwiększa się § 4110 o kwotę 5.000,-; zwiększa się § 4120 o kwotę 1.200,-; zmniejsza się § 4170 o kwotę 3.125,-; zmniejsza się § 4190 o kwotę 4.000,-; zmniejsza się § 4270 o kwotę 2.000,-; zwiększa się § 4300 o kwotę 11.000,-; zmniejsza się § 4530 o kwotę 4.200,-; zmniejsza 4610 o kwotę 600,-; zmniejsza się § 4700 o kwotę 275,-



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 listopada 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 293,00	- 102 018,00	2 077 275,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 018,00	- 102 018,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 018,00	- 102 018,00	0,00
Razem:				50 330 862,67	- 102 018,00	50 228 844,67

30.11.15

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 listopada 2015 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	16 185 415,30	1 000,00	16 186 415,30
			Izby rolnicze	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 549 445,00	- 167 300,00	3 382 145,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	214 300,00	- 67 300,00	147 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 300,00	- 67 300,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
754	75412		Drogi publiczne gminne	2 955 145,00	0,00	2 955 145,00
			Zakup usług pozostałych	157 000,00	- 700,00	156 300,00
			Różne opłaty i składki	6 300,00	700,00	7 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 241,00	0,00	351 241,00
			Ochotnicze straże pożarne	252 041,00	0,00	252 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00	- 2 000,00	49 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 478,00	2 000,00	22 478,00
758	75818		Różne rozliczenia	218 162,00	- 19 552,00	198 610,00
			Rezerwy ogólne i celowe	218 162,00	- 19 552,00	198 610,00
			Rezerwy	121 097,00	- 19 552,00	101 545,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 673 120,38	128 152,00	12 801 272,38
			Szkoły podstawowe	4 862 379,42	108 300,00	4 970 679,42
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 674,00	6 000,00	87 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 145,00	102 300,00	3 255 445,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 885,00	- 8 900,00	213 985,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 125,00	- 8 900,00	145 225,00
80110		Gimnazja	3 396 156,07	28 752,00	3 424 908,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 755,00	28 752,00	2 178 507,00
851		Ochrona zdrowia	298 805,00	0,00	298 805,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 805,00	0,00	247 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	2 200,00	80 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 3 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 660 179,00	- 20 000,00	4 640 179,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	428 008,00	- 20 000,00	408 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 850,98	- 20 000,00	407 850,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 250,00	- 40 118,00	4 499 132,00
90002		Gospodarka odpadami	2 063 275,00	95 900,00	2 159 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 063 275,00	95 900,00	2 159 175,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 960,00	50 000,00	314 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 762,00	50 000,00	255 762,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 280,00	- 168 018,00	8 262,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 280,00	- 168 018,00	8 262,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 100,00	- 18 000,00	809 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 18 000,00	32 000,00
925		Kultura fizyczna	3 646 239,00	15 800,00	3 662 039,00
92601		Obiekty sportowe	675 000,00	- 24 000,00	651 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	- 24 000,00	651 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 474 907,00	39 800,00	2 514 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 963,00	39 800,00	873 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	5 000,00	166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	1 200,00	16 200,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	- 3 125,00	166 875,00
4190	Nagrody konkursowe	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	389 747,00	11 000,00	400 747,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 500,00	- 4 200,00	88 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 600,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 275,00	2 225,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 232,00	0,00	380 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 616,00	4 000,00	44 616,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
Razem:		54 764 466,67	- 102 018,00	54 662 448,67

164

Plan inwestycji na 2015 r.

LP	Dział	Nazwa zadania	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
	3	2	4	5	6	7	8	9
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz I Grabowo Wielkie	01010	2013/2017	14 926 954	14 926 954	8 826 806	6 100 148
2	010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chlebów, Grabowo Wielkie, Goszcz, Grabowo Wielkie, Moszyce, Sądrzyce i Sosnówka	01010	2015	1 124 873	1 068 873	798 873	270 000
		Razem dział 010			16 051 827	15 995 827	9 625 679	6 370 148
3	000	Przebudowa drogi 448 w m. Chlebów (dok.projekt.)	00013	2014/2017	3 070 000	70 000	70 000	0
4	000	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	00013	2015	75 000	75 000	75 000	0
5	000	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1400 D (ul. Sycowska), drogi granicznej nr 101920 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	00013	2015/2016	963 050	1 000	1 000	0
6	000	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	00013	2015/2016	946 445	1 000	1 000	0
7	000	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	00014	2015	180 000	180 000	180 000	0
8	000	Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	00014	2015	100 000	100 000	100 000	0
9	000	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze	00016	2015/2018	1 389 921	1 389 921	768 773	621 148
10	000	Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: drog dojazdowych do gruntów rolnych	00016	2015/2018	6 000 000	1 140 920	584 000	556 920
		Razem dział 000			12 744 416	2 957 841	1 779 773	1 178 068
11	030	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszewicach i na odcinku Drogoszewice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	03003	2014/2015	455 000	455 000	261 704	193 296
12	030	Orowanie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych, utworzenie miejsca postoju oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	03003	2013/2015	108 000	108 000	58 000	50 000
		razem dział 030			563 000	563 000	319 704	243 296
13	700	Wypup nieliczoności	70005	2015	65 000	65 000	65 000	0
		Razem dział 700			65 000	65 000	65 000	0
14	750	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy	75023	2011/2015	700 000	10 000	10 000	0
15	750	Zakup sprzętu komputerowego, fotograficznego i fotograficznego	75023	2015	50 000	50 000	50 000	0
		Razem dział 750			750 000	60 000	60 000	0
16	754	Zakup motorowozu i mauturów bojowych dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołeckiego	75412	2015	20 541	20 541	20 541	0
17	754	Zakup helmutów do akcji gasniczych w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	75412	2015	2 500	2 500	2 500	0
18	754	Fundusz Współpracy Policji - zakup samochodów	75404	2015	11 000	11 000	11 000	0
19	754	Zakupy inwestycyjne dla Pstrawowej Strazy Pożarnej w Oleśnicy w tym: zestaw przeszkód na zwojody pożarniczo, zestaw stabilizatorów, pla do cieżcia szyb samochodowych	75411	2015	15 000	15 000	15 000	0
20	754	Rozebudowa budynku garażowego - zakup i montaż bramy garażowej wraz z drzwiami w budynku Państwowej Strazy Pożarnej w Oleśnicy	75411	2015	15 000	15 000	15 000	0
21	754	Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej	75412	2015	59 000	59 000	59 000	0
		Razem dział 754			123 041	123 041	123 041	0
22	758	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rozwwa)	75818	2015	97 065	97 065	97 065	0
		Razem dział 758			97 065	97 065	97 065	0
23	801	Modernizacja lub likwidacja w budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu (dok.projekt.)	80101	2015	3 000	3 000	3 000	0
		Razem rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			3 000	3 000	3 000	0
24	801	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze (dok.projekt.)	80110	2015	50 000	15 000	15 000	0
		Razem rozdział 80110 - Gimnazja			50 000	15 000	15 000	0
		Razem Dział 801			53 000	18 000	18 000	0
25	851	Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.)	85121	2015	15 000	15 000	15 000	0
		Razem dział 851			15 000	15 000	15 000	0
26	900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wies, Goszczaniska, Domaszewice, Łazisko i Drogów (opr.dok.projekt.)	90001	2014/2017	200 000	10 000	10 000	0
		Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			200 000	10 000	10 000	0
27	900	Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich	90005	2015	8 262	8 262	8 262	0
		Razem rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			8 262	8 262	8 262	0
28	900	Udziały w spółce "Dobrosławski Projekt Rekultywacji" sp. zo.o	90000	2015	500	500	500	0
		Razem rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych			500	500	500	0
29	900	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	90015	2015	32 000	32 000	32 000	0
		Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			32 000	32 000	32 000	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2015r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
						7	8	9
30.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90005	2014/2017	1 500 000	73 800	73 800	0
31.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90005	2015	23 000	23 000	23 000	0
32.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2015	59 408	59 408	59 408	0
33.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych - Dopita do wydatków w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2015	73 845	73 845	73 845	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 656 253	230 053	230 053	0
	Razem dział 900				1 997 015	280 815	280 815	0
34.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pph-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2015	1 450 001	1 450 001	1 049 923	400 078
35.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2020	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				8 017 651	1 550 001	1 149 923	400 078
36.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jitawigi w Twardogórze	920	92001	2014/2015	876 000	606 000	456 000	150 000
37.	Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	920	92001	2015/2017	1 330 000	15 000	15 000	0
38.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wroclawskiej w Twardogórze w ramach programu „Dobrośląski Delfinek”	920	92001	2015/2017	4 600 000	15 000	15 000	0
39.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	920	92004	2015/2017	1 330 000	15 000	15 000	0
40.	Zakup sprzętu sportowego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	920	92004	2015	8 500	8 500	8 500	0
41.	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Grabownie Wielkim ze środków funduszu sołeckiego	920	92005	2015	5 684	5 684	5 684	0
42.	Wygibaj śmiało ciabło - ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze	920	92005	2015	74 000	74 000	24 000	50 000
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				8 224 184	739 184	539 184	200 000
	Ogółem				48 601 199	22 464 774	14 073 184	8 391 590

Plan remontów z budżetu gminy na 2015 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2015	73 000	73 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2015	130 000	130 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2015	12 000	12 000
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2015	10 000	10 000
	Razem dział 600				225 000	225 000
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2015	5 000	5 000
6.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu	750	75023	2015	15 000	15 000
	Razem dział 750				20 000	20 000
7.	Remonty bieżące w OSP	754	75412	2015	8 212	8 212
	Razem dział 754				8 212	8 212
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2015	26 707	26 707
9.	Remont świetlicy w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Twardogórze	801	80101	2005	12 000	12 000
10.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2015	5 250	5 250
11.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2015	38 950	38 950
	Razem dział 801				82 907	82 907
	Remont pomieszczenia dużej sali w świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz remont pomieszczenia małej sali i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Łazisku.	851	85154	2015	66 805	66 805
12.	Razem dział 851				66 805	66 805
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2015	300	300
	Razem dział 852				300	300
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2015	8 900	8 900
15.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2015	60 000	60 000
	Razem dział 900				68 900	68 900
16.	Remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2015	17 455	17 455
17.	Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Domasławice		92109	2015	2 970	2 970
	Razem 921				20 425	20 425
18.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2015	38 000	38 000
	Razem dział 926				38 000	38 000
	Razem				530 549	530 549

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	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg "Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko"	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2.	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	464 320,00	0,00	464 320,00	
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
Razem				1 032 320,00	340 000,00	464 320,00	228 000,00

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
Razem				449 567,91	313 000,00	136 567,91	0,00

OGÓŁEM DOTACJE				1 481 887,91	653 000,00	600 887,91	228 000,00
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 LISTOPADA 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. 2015 poz. 1515) 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.

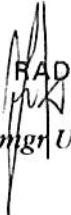
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko


RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczyk

Projekt sporządził: *A. Kuczyński*

Zatwierdził pod względem prawnym:

BURMISTRZ
Potyrała

Zatwierdził:

Zbigniew Potyrała

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem ^x	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3							
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	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	50 228 844,67	40 801 088,23	8 519 299,00	120 000,00	11 746 000,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 582 212,23	9 427 756,44	943 000,00	8 424 755,44		
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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00		

1) Wizer 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 wzor 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	Wynik budżetu ^x	Przychody 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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	2 183 338,06	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 670,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 539,98	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 876 359,00	1 071 441,00	0,00	0,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-4 433 604,00	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 918 000,00	2 060 880,00	0,00	0,00		
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 091 800,00	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		
2021	1 000 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	2 760 450,00	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 091 800,00	2 091 800,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.3) - (0.1) - (2.1.2b)
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	3 104 961,20	4 176 402,20
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
2015	13 286 650,00	0,00	8 603 412,55	10 976 136,55
2016	10 526 200,00	0,00	9 364 800,00	9 364 800,00
2017	7 859 000,00	0,00	9 759 200,00	9 759 200,00
2018	5 491 800,00	0,00	9 259 200,00	9 259 200,00
2019	3 400 000,00	0,00	8 064 800,00	8 064 800,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyciągniętych z dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyciągniętych z dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o planowanej w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o planowanej w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.5	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100) / (5.1) / (11)$	$\frac{02.1.1 + 02.1.2 + 02.1.3 + 02.1.4 + 02.1.5 + 02.1.6 + 02.1.7 + 02.1.8 + 02.1.9 + 02.1.10 + 02.1.11 + 02.1.12 + 02.1.13 + 02.1.14 + 02.1.15 + 02.1.16 + 02.1.17 + 02.1.18 + 02.1.19 + 02.1.20 + 02.1.21 + 02.1.22 + 02.1.23 + 02.1.24 + 02.1.25 + 02.1.26 + 02.1.27 + 02.1.28 + 02.1.29 + 02.1.30 + 02.1.31 + 02.1.32 + 02.1.33 + 02.1.34 + 02.1.35 + 02.1.36 + 02.1.37 + 02.1.38 + 02.1.39 + 02.1.40 + 02.1.41 + 02.1.42 + 02.1.43 + 02.1.44 + 02.1.45 + 02.1.46 + 02.1.47 + 02.1.48 + 02.1.49 + 02.1.50 + 02.1.51 + 02.1.52 + 02.1.53 + 02.1.54 + 02.1.55 + 02.1.56 + 02.1.57 + 02.1.58 + 02.1.59 + 02.1.60 + 02.1.61 + 02.1.62 + 02.1.63 + 02.1.64 + 02.1.65 + 02.1.66 + 02.1.67 + 02.1.68 + 02.1.69 + 02.1.70 + 02.1.71 + 02.1.72 + 02.1.73 + 02.1.74 + 02.1.75 + 02.1.76 + 02.1.77 + 02.1.78 + 02.1.79 + 02.1.80 + 02.1.81 + 02.1.82 + 02.1.83 + 02.1.84 + 02.1.85 + 02.1.86 + 02.1.87 + 02.1.88 + 02.1.89 + 02.1.90 + 02.1.91 + 02.1.92 + 02.1.93 + 02.1.94 + 02.1.95 + 02.1.96 + 02.1.97 + 02.1.98 + 02.1.99 + 02.1.100}{05.1} / 11$		$\frac{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}$	$\frac{02.1.1 + 02.1.2 + 02.1.3 + 02.1.4 + 02.1.5 + 02.1.6 + 02.1.7 + 02.1.8 + 02.1.9 + 02.1.10 + 02.1.11 + 02.1.12 + 02.1.13 + 02.1.14 + 02.1.15 + 02.1.16 + 02.1.17 + 02.1.18 + 02.1.19 + 02.1.20 + 02.1.21 + 02.1.22 + 02.1.23 + 02.1.24 + 02.1.25 + 02.1.26 + 02.1.27 + 02.1.28 + 02.1.29 + 02.1.30 + 02.1.31 + 02.1.32 + 02.1.33 + 02.1.34 + 02.1.35 + 02.1.36 + 02.1.37 + 02.1.38 + 02.1.39 + 02.1.40 + 02.1.41 + 02.1.42 + 02.1.43 + 02.1.44 + 02.1.45 + 02.1.46 + 02.1.47 + 02.1.48 + 02.1.49 + 02.1.50 + 02.1.51 + 02.1.52 + 02.1.53 + 02.1.54 + 02.1.55 + 02.1.56 + 02.1.57 + 02.1.58 + 02.1.59 + 02.1.60 + 02.1.61 + 02.1.62 + 02.1.63 + 02.1.64 + 02.1.65 + 02.1.66 + 02.1.67 + 02.1.68 + 02.1.69 + 02.1.70 + 02.1.71 + 02.1.72 + 02.1.73 + 02.1.74 + 02.1.75 + 02.1.76 + 02.1.77 + 02.1.78 + 02.1.79 + 02.1.80 + 02.1.81 + 02.1.82 + 02.1.83 + 02.1.84 + 02.1.85 + 02.1.86 + 02.1.87 + 02.1.88 + 02.1.89 + 02.1.90 + 02.1.91 + 02.1.92 + 02.1.93 + 02.1.94 + 02.1.95 + 02.1.96 + 02.1.97 + 02.1.98 + 02.1.99 + 02.1.100}{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}$	$\frac{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}{01.1 + 01.2 + 01.3 + 01.4 + 01.5 + 01.6 + 01.7 + 01.8 + 01.9 + 01.10 + 01.11 + 01.12 + 01.13 + 01.14 + 01.15 + 01.16 + 01.17 + 01.18 + 01.19 + 01.20 + 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25 + 01.26 + 01.27 + 01.28 + 01.29 + 01.30 + 01.31 + 01.32 + 01.33 + 01.34 + 01.35 + 01.36 + 01.37 + 01.38 + 01.39 + 01.40 + 01.41 + 01.42 + 01.43 + 01.44 + 01.45 + 01.46 + 01.47 + 01.48 + 01.49 + 01.50 + 01.51 + 01.52 + 01.53 + 01.54 + 01.55 + 01.56 + 01.57 + 01.58 + 01.59 + 01.60 + 01.61 + 01.62 + 01.63 + 01.64 + 01.65 + 01.66 + 01.67 + 01.68 + 01.69 + 01.70 + 01.71 + 01.72 + 01.73 + 01.74 + 01.75 + 01.76 + 01.77 + 01.78 + 01.79 + 01.80 + 01.81 + 01.82 + 01.83 + 01.84 + 01.85 + 01.86 + 01.87 + 01.88 + 01.89 + 01.90 + 01.91 + 01.92 + 01.93 + 01.94 + 01.95 + 01.96 + 01.97 + 01.98 + 01.99 + 01.100}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	20,55%	0,00	7,93%	5,28%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,91%	0,00	16,44%	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	0,00	13,06%	7,95%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,36%	0,00	7,47%	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,41%	0,00	4,91%	4,91%	19,01%	12,48%	12,91%	TAK	TAK
2016	6,44%	0,00	6,44%	6,44%	20,87%	16,17%	16,61%	TAK	TAK
2017	6,39%	0,00	6,39%	6,39%	22,56%	17,65%	18,08%	TAK	TAK
2018	6,25%	0,00	6,25%	6,25%	24,14%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2019	5,22%	0,00	5,22%	5,22%	21,74%	22,52%	22,52%	TAK	TAK
2020	5,74%	0,00	5,74%	5,74%	21,14%	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2021	2,41%	0,00	2,41%	2,41%	18,60%	22,34%	22,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	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	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	15 072 970,00	3 848 617,00	20 511 594,99	50 000,00	20 461 594,99	19 146 675,99	3 038 098,00	280 000,00
2016	2 760 450,00	2 760 450,00	14 000 000,00	3 350 000,00	12 136 825,00	180 000,00	11 956 825,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	2 667 200,00	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	2 367 200,00	2 367 200,00	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	2 091 800,00	2 091 800,00	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:	
	Docho- dy na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację projektu lub zadania ⁽¹⁴⁾	Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację projektu lub zadania	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	in- ne
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	55 440,69	47 124,56	47 124,56	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	47 124,57	
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 686,17	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową lub zadaniem programowym lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 513 412,00	610 187,00	610 187,00	903 225,00	468 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 569 218,00	665 993,00	610 187,00	903 225,00	468 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 113 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	10 644 433,00	10 644 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 091 800,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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 26 listopada 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2013	2015	0,00	17 113 954,99	850 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - 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 (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2016	14 926 954,00	14 926 954,00	0,00	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	49 112 269,99
0,00	0,00	230 000,00
1 017 650,00	50 000,00	48 882 269,99
967 650,00	0,00	23 581 604,99

0,00	0,00	0,00
967 650,00	0,00	23 581 604,99
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	14 926 954,00
------	------	---------------

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 pl.-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 śmielo ciało - Szlečka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2015	74 000,00	74 000,00	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
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					28 455 425,00	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				28 225 425,00	3 347 640,00	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	74 000,00
------	------	-----------

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
0,00	0,00	0,00

50 000,00	50 000,00	25 530 665,00
-----------	-----------	---------------

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	25 300 665,00
-----------	-----------	---------------

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. Chelstówek	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 wielobrodzinnego 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	876 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura sportowa - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo 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 - Sycow	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	606 000,00
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, Domaślawice, Łazisko i Drągów	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** zmniejszono ich kwotę o 100.560,00 w zakresie dochodów bieżących.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zmniejszono ich kwotę o 100.560,00 w pozycjach:
 - a) zmniejszono o kwotę 102.018,- dochody z tytułu wpłat mieszkańców zmniejszono o kwotę 102.018,-
 - b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono ich kwotę o 1.458,- w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** nie dokonano żadnych zmian.
2. **W zakresie wydatków ogółem** zmniejszono ich kwotę o 100.560,00 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących zwiększono ich kwotę o 280.758,00 zł m.in.:**
 - a) zwiększono o kwotę 1.458,- rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie,
 - b) zwiększono o kwotę 1.000,- rozdział 01030 z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego,
 - c) w rozdziale 75818 zmniejszono się § 4810 o kwotę 296.873,- w następujących pozycjach:
 - „Rezerwa ogólna” o kwotę 4.334,- i przeznacza się środki w tej wysokości na wypłatę stypendium szkolnego
 - „Rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie” zmniejsza się o kwotę 78.101,-;
 - Rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli” zmniejsza się o kwotę 1.705,-;
 - „Rezerwa celowa – wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie oddziałów klas „0” zmniejsza się o kwotę 189.667,-;
 - „Rezerwa celowa - fundusz nagród w oświacie (40% organu prowadzącego)” zmniejsza się o kwotę 5.219,-;
 - „Rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu” zmniejsza się o kwotę 17.847,-.
 - d) w rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się pozycję „Wynagrodzenia osobowe pedagogów” w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 155.000,-
 - e) w rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się pozycję „Wynagrodzenia osobowe pedagogów” w Szkole Podstawowej w Goszczu o kwotę 66.000,- oraz § 3020 zwiększa się o 4.000,-
 - f) w rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się pozycję „Wynagrodzenia osobowe pedagogów” w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim o kwotę 101.300,- oraz § 3020 zwiększa się o 2.000,-
 - g) w rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.900,- w następującym układzie:
 - w Szkole Podstawowej w Goszczu zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,-, w tym 4010 o kwotę 10.000,- (wynagrodzenia pedagogów);
 - w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim zwiększa się wydatki o kwotę 1.100,-

- , w tym § 4010 o kwotę 1.100,- (wynagrodzenia pedagogów);
- h) w rozdziale 80104 § 4010 zwiększa się pozycję „Wynagrodzenia osobowe pedagogów” w Miejskim Przedszkolu o kwotę 10.000,-
 - i) w rozdziale 80110 § 4010 zwiększa się pozycję „Wynagrodzenia osobowe pedagogów” w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 71.739,-.
 - j) w rozdziale 85215 zmniejsza się § 3110 o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
 - k) zwiększa się środki na wypłatę stypendium szkolnego w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 4.334,-
 - l) w rozdziale 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 95.900,- z tym, że zwiększa się wydatki na „Nowy system gospodarki odpadami” o kwotę 135.900,- natomiast zmniejsza się wydatki w pozycji „Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej” o kwotę 40.000,-.
 - m) rozdziale 90004 zwiększa się § 4300 o kwotę 50.000,- z przeznaczeniem na „Pielęgnację terenów zielonych na terenie miasta”.
 - n) zwiększono o kwotę 39.800,- środki w rozdziale 92604 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOSiR (odprawy),
 - o) w rozdziale 92605 zwiększa się o kwotę 4.000,- § 4210

2.2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono ich kwotę o 381.318,- w następujących pozycjach:

- a) „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek (odszkodowania)” zmniejszono o kwotę 67.300,-
- b) „Porozumienie z Powiatem Oleśnickim – wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości lazisko” zmniejszono o kwotę 100.000,-
- c) „Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich” zmniejszono o kwotę 168.018,-
- d) „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego” zmniejszono o kwotę 18.000,-
- e) „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze” zmniejszono o kwotę 24.000,-
- f) „Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze” zmniejszono o kwotę 4.000,-

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian.

4. Obsługa długu - nie dokonano żadnych zmian.

5. Przychody nie zwiększające długu pozostają na niezmiennym poziomie.

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

7. Rozchody budżetu nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – pozostaje na nie zmienionym poziomie

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

a) w zakresie wydatków bieżących – nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – „*Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze*” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 4.000,- oraz limit nakładów w 2015 roku również o kwotę 4.000,-

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących – nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych

- dla zadania „*Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze*” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 24.000,- oraz limit w 2015 roku o 24.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

**UCHWAŁA NR2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA2015 R.**

w sprawie: zmiany uchwały nr XXI.155.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 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 2015, poz. 1515) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 150), **Rada Miejska w Twardogórze uchwała, co następuje:**

§1

Zmienia się uchwałę nr XXI.155.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 października 2012 r. w ten sposób, że załącznik nr 6 do uchwały nr XXI.155.2012 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.


§ 3

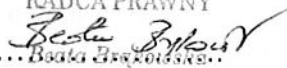
Traci moc uchwała nr X.92.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI.155.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Twardogóra

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2016 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko**


Sporządził:..........

Sprawdził pod względem prawnym:..........

RADCA PRAWNY

Beata Bręzdowska

nr upr. 1489

Zatwierdził:..........

BURMISTRZ

Zbigniew Potyraja

Czynniki dodatkowe wpływające na poziom czynszu

Tabela nr 6

Lp.	Rodzaj czynnika wpływającego na poziom czynszu	% zwiększający lub zmniejszający stawkę czynszu
1.	Czynniki zwiększające stawkę czynszu :	
	a) za centralne ogrzewanie etażowe wykonane w ramach środków najemcy	0
	b) za centralne ogrzewanie etażowe lub ogólne wykonane ze środków administratora obsługiwane przez najemcę	10
	c) za centralne ogrzewanie wykonane i obsługiwane przez administratora	30
	d) za lokal położony na I piętrze (z wyłączeniem lokali na poddaszach oraz lokali usytuowanych nad pomieszczeniami gospodarczymi – komórki, garaże itp.)	10
	e) za wykonanie przez administratora przyłącza gazowego do lokalu mieszkalnego	10
	f) za lokal w budynku wolnostojącym 1 i 2 lokalowym	20
2.	Czynniki obniżające stawkę czynszu :	
	a) za brak łazienki	10
	b) za brak WC	10
	c) za brak instalacji wodociągowej	10
	d) za brak instalacji kanalizacyjnej	10
	e) za mieszkanie w suterenie	10
	f) lokale mieszkalne o zaniżonym stanie technicznym w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego lub rozbiórki	50
	g) za lokal w budynku bez kanalizacji (szambo)	15

Uzasadnienie

W uchwale nr X.92.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI.155.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Twardogóra przy punkcie nr 1 lit. b) omyłkowo zmieniono wysokość procentu zwiększającego stawkę czynszu. Zamiast 20 powinno być 10.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2015 R.

w sprawie: zmiany przebiegu drogi gminnej nr 120300 D

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 ze zm.) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się przebieg drogi gminnej nr 120300 D w miejscowości Gola Mała, obręb Olszówka, gm. Twardogóra, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko

Sporządził:.....
P. S. S. S.

RADCA PRAWNY
Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upraw. 1439

Sprawdził pod względem prawnym:.....

BURMISTRZ
Z. Polyrata
Zatwierdził:.....
Zbigniew Polyrata

UZASADNIENIE

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii służące miejscowym potrzebom. Zmiana przebiegu drogi gminnej nr 120300 D wynika z potrzeby prawnego usankcjonowania aktualnego stanu faktycznego.

Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.

