

**UCHWAŁA NR XIII.127.2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 R.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr II.11.2014 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

H. Szydelko
Witold Szydelko

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII.127.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:													
		Dochoły bieżące ^x					w tym:					w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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				
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				
Plan 3 kw. 2015	49 628 711,64	40 522 955,20	8 519 299,00	120 000,00	11 746 700,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 289 786,20	9 103 756,44	943 000,00	8 100 756,44				
Wykonanie 2015	49 628 711,64	40 522 955,20	8 519 299,00	120 000,00	11 746 700,00	7 920 000,00	9 754 062,00	4 289 786,20	9 103 756,44	943 000,00	8 100 756,44				
2016	42 279 643,00	40 902 859,00	11 610 778,00	250 000,00	12 517 400,00	8 411 000,00	10 292 887,00	4 055 029,00	1 370 784,00	900 000,00	800 784,00				
2017	44 167 200,00	39 167 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 500 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00				
2018	43 867 200,00	39 108 200,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 759 000,00	1 000 000,00	3 759 000,00				
2019	44 391 800,00	39 591 800,00	11 000 000,00	200 000,00	11 600 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00				
2020	44 000 000,00	40 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00				
2021	44 000 000,00	41 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00				
2022	43 000 000,00	40 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00				
2023	43 000 000,00	40 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	11 700 000,00	8 620 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

ks. / w

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:						Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na zadanie określonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92		0,00		X	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58
Wykonanie 2014	36 489 577,48	29 711 168,71		0,00		X	458 312,81	0,00	62 734,64	6 778 408,77
Plan 3 kw. 2015	53 412 315,64	31 463 459,65		0,00		X	364 207,00	0,00	0,00	21 948 855,99
Wykonanie 2015	53 412 315,64	31 463 459,65		0,00		X	364 207,00	0,00	0,00	21 948 855,99
2016	39 513 193,00	32 643 657,00		0,00		0,00	396 713,00	0,00	0,00	6 869 536,00
2017	41 500 000,00	32 500 000,00		0,00		0,00	382 165,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2018	41 500 000,00	33 000 000,00		0,00		0,00	290 014,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2019	42 300 000,00	33 300 000,00		0,00		0,00	203 180,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	41 600 000,00	33 700 000,00		0,00		X	127 200,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2021	43 000 000,00	34 000 000,00		0,00		X	35 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	43 000 000,00	34 000 000,00		0,00		X	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	43 000 000,00	34 000 000,00		0,00		X	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

h.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x 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:			na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 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			
Wykonanie 2014	4 249 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-3 785 604,00	6 642 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	2 372 724,00	4 270 000,00	1 412 880,00	0,00	0,00			
2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 880,00	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

h. (w)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody nie związane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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.

4.16

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 zrównoważenia 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] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	4 367 080,06	4 367 080,06
Plan 3 kw. 2015	13 286 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
Wykonanie 2015	13 286 650,00	0,00	9 059 495,55	11 432 219,55
2016	10 526 200,00	0,00	8 259 202,00	8 259 202,00
2017	7 859 000,00	0,00	6 667 200,00	6 667 200,00
2018	5 491 800,00	0,00	6 108 200,00	6 108 200,00
2019	3 400 000,00	0,00	6 291 800,00	6 291 800,00
2020	1 000 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2021	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2022	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

ks. l. w

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w stosunku do kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1) + (1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) / (1)	
Wykonanie 2013	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	[9,6] - [9,4]	9,7,1	[9,6,1] - [9,4]
Wykonanie 2014	8,36%	0,00	7,47%	14,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,49%	0,00	4,97%	20,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,49%	0,00	4,97%	20,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	7,47%	0,00	7,47%	21,67%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	TAK
2017	6,90%	0,00	6,90%	17,36%	18,73%	18,73%	TAK	TAK	TAK
2018	6,06%	0,00	6,06%	16,20%	19,73%	19,73%	TAK	TAK	TAK
2019	5,17%	0,00	5,17%	16,43%	18,41%	18,41%	TAK	TAK	TAK
2020	5,74%	0,00	5,74%	17,73%	16,66%	16,66%	TAK	TAK	TAK
2021	2,35%	0,00	2,35%	18,18%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00	0,00%	16,28%	17,40%	17,40%	TAK	TAK	TAK

h. l. l. l.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3] - [11.3.2]								
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	3 105 795,00	2 925 118,00	767 300,00			
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			
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 857 120,00	14 541 581,00	3 848 477,00	0,00	0,00	0,00	18 276 675,99	3 224 881,00	447 300,00			
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 541 581,00	3 848 477,00	0,00	0,00	0,00	18 276 675,99	3 224 881,00	447 300,00			
2016	2 760 450,00	2 760 450,00	15 263 025,00	3 946 634,00	3 816 330,00	34 012,00	3 782 318,00	3 105 795,00	2 925 118,00	767 300,00			
2017	2 667 200,00	2 667 200,00	14 100 000,00	3 400 000,00	7 661 826,00	34 932,00	7 626 894,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 367 200,00	2 367 200,00	14 150 000,00	3 450 000,00	7 909 792,00	36 828,00	7 872 964,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 091 800,00	2 091 800,00	14 150 000,00	3 500 000,00	5 990 262,00	39 820,00	5 950 442,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	1 901 736,00	44 136,00	1 857 600,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 250 000,00	3 550 000,00	2 037 376,00	50 120,00	1 987 256,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	14 250 000,00	3 550 000,00	150 183,00	58 268,00	91 915,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	14 250 000,00	3 550 000,00	146 928,00	69 320,00	77 608,00	0,00	0,00	0,00			

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

W. L.

Lp	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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 686,17	10 686,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	3 744 798,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	6 459 521,99	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	290 784,00	290 784,00	290 784,00	290 784,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

4.16

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:				
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 2013	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 516 218,00	665 993,00	665 993,00	850 225,00	850 225,00	850 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	16 223 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	9 754 433,00	9 754 433,00	9 754 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 223 954,99	6 469 521,99	6 469 521,99	9 754 433,00	9 754 433,00	9 754 433,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

h.l.l.l.p

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i słaty zobowiązań na samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą do dnia 31 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00					
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00					
2016	0,00		0,00	0,00					
2017	0,00		0,00	0,00					
2018	0,00		0,00	0,00					
2019	0,00		0,00	0,00					
2020	0,00		0,00	0,00					
2021	0,00		0,00	0,00					
2022	0,00		0,00	0,00					
2023	0,00		0,00	0,00					

h. h

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII.127.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 956 152,00	7 661 826,00	7 909 792,00	5 990 262,00	1 901 736,00	
1.a	- wydatki bieżące				407 436,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00	
1.b	- wydatki majątkowe				30 548 716,00	7 626 894,00	7 872 964,00	5 950 442,00	1 857 600,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 956 152,00	7 661 826,00	7 909 792,00	5 990 262,00	1 901 736,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				407 436,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00	
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny		Gmina Twardogóra	2015	2023	34 012,00	34 932,00	36 828,00	39 820,00	44 136,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 548 716,00	7 626 894,00	7 872 964,00	5 950 442,00	1 857 600,00	
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Cheiśtówek		Gmina Twardogóra	2014	2019	69 495,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00

4.16

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 037 376,00	150 183,00	146 928,00	29 614 433,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	367 436,00
1 987 256,00	91 915,00	77 608,00	29 246 997,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 037 376,00	150 183,00	146 928,00	29 614 433,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	367 436,00
50 120,00	58 268,00	69 320,00	367 436,00
1 987 256,00	91 915,00	77 608,00	29 246 997,00
0,00	0,00	0,00	3 069 495,00

Łs. (Ły

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Twardogóra	2015	2020	3 770 700,00	570 700,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	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	2018	1 400 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura mieszkaniowa - Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza	Gmina Twardogóra	2015	2018	934 500,00	34 500,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2015	2018	4 600 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2019	1 330 000,00	22 300,00	307 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	Gmina Twardogóra	2015	2019	1 330 000,00	34 000,00	296 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczarska, Domasławice, Łazisko i Dragów	Gmina Twardogóra	2011	2020	200 000,00	30 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2015	2018	3 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 146 371,00	71 323,00	138 194,00	242 964,00	95 442,00	92 600,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2019	1 500 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2021	6 567 650,00	100 000,00	1 485 000,00	1 210 000,00	1 055 000,00	765 000,00

4.6

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 770 700,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	934 500,00
0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
92 256,00	91 915,00	77 608,00	902 302,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1 895 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00

h. l. w.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2015 – 2023 i okres ten jest tak długi ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2015, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych, pożyczki z WFOŚiGW). Były one źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy już dziś korzystają.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono czynnik realistyczności, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, choć z całą pewnością należy zauważyć, że planowanie na lata 2017 -2023 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna.

II. Prognozowane dochody

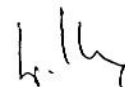
Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami). Planując dochody na lata 2016 - 2023 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do roku 2015.

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, zwroty podatku VAT.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać.

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, tj. perspektywa 2014-2023, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2016 roku są bardzo zbliżone w poszczególnych latach, co oznacza, że nie przewiduje się jakichś nowych źródeł dochodów. Wpływy z podstawowych



podatków i opłat stanowią dużą część w strukturze dochodów i zakładamy w stosunku do roku 2015 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się duży wzrost od 2016 roku co wynika z uwzględnienia dochodów z podatku dużego podatnika działającego od tego roku na terenie naszej gminy.

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2016-2023 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Twardogóra. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami). Planując wydatki na lata 2016 - 2023 przyjęto średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie planowanego wzrostu cen towarów i usług uwzględniając równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2016 -2023. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto bez uwzględniania wzrostu, przewidziano jedynie wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75022, 75023.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest kanalizacja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej), a następnie infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu. Przedsięwzięcia na lata 2016-2023 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach. Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.

IV. Przychody i Rozchody

Przychodów budżetu na rok 2016 nie planowano, ponieważ gmina nie planuje nadwyżki budżetowej w roku 2015. Jednocześnie Gmina Twardogóra nie planuje zaciągania nowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, co pozwoli przygotować się do zaciągania zobowiązań na realizację zadań z nowej

h. 14

perspektywy finansowej.

Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzedzających rok budżetowy. Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu. Zaplanowano spłaty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze	565.410,-
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Etap I	71.280,-
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Etap II	31.960,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie	64.800,-
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy	27.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii D z 2011 roku	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii D z 2012 roku	500.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii B z 2013 roku	500.000,-

Zakłada się finansowanie rozchodów w 2016 z dochodów, i w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

W każdym okresie objętym prognozą zostały spełnione zapisy wynikające z przepisów art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

h. l. l.