

**UCHWAŁA NR VII.27.2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 31 MARCA 2011 R.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010r. 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010r. 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 IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2015” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Adamski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Twardogóra

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok Wykonanie	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	34 550 487	40 199 273	39 154 756	36 906 829	36 300 000	40 495 250	38 605 150	39 227 250
1.1.	Dochody bieżące	28 141 561	30 105 271	29 138 138	29 764 397	30 300 000	30 995 250	31 105 150	31 727 250
1.2.	Dochody majątkowe	6 408 926	10 094 002	10 016 617	7 142 432	6 000 000	9 500 000	7 500 000	7 500 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 228 989	524 096	293 492	982 000	700 000	1 500 000	650 000	500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	22 155 347	23 263 095	24 219 623	26 813 366	26 770 150	25 152 250	26 807 466	24 672 067
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 332 257	7 801 110	8 083 032	10 033 399	10 176 000	10 379 500	10 578 110	10 798 850
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 732 905	3 157 987	3 397 328	3 807 430	3 871 150	3 948 575	4 027 550	4 108 100
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 226 968	2 284 993	2 419 678	2 532 368	2 583 000	2 634 600	2 687 300	2 741 100
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	5 538 000	5 723 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	5 538 000	5 723 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 090 185	12 303 998	12 739 263	7 434 537	7 000 000	5 399 175	6 776 806	4 340 117
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	12 395 140	16 936 178	14 935 133	10 093 463	9 529 850	15 343 000	11 797 684	14 555 183
<i>kwota kontrolna</i>	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	<i>5 986 214</i>	<i>6 842 176</i>	<i>4 918 515</i>	<i>2 951 031</i>	<i>3 529 850</i>	<i>5 843 000</i>	<i>4 297 684</i>	<i>7 055 183</i>
4.	Przychody nie zwiększające długu	7 546 664	3 849 562	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 140 664	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	6 406 000	3 849 562	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	19 941 804	20 785 740	22 912 506	12 038 151	9 529 850	15 343 000	11 797 684	14 555 183
<i>kwota kontrolna</i>	<i>środki do dyspozycji - na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	<i>13 532 878</i>	<i>10 691 738</i>	<i>12 895 888</i>	<i>4 895 719</i>	<i>3 529 850</i>	<i>5 843 000</i>	<i>4 297 684</i>	<i>7 055 183</i>
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 624 203	1 612 785	3 556 610	3 795 937	5 122 521	5 193 000	3 347 684	4 855 183
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	365 240	543 235	487 060	554 000	445 661	276 440	114 104	42 783
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	365 240	543 235	487 060	554 000	445 661	276 440	114 104	42 783
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 258 963	1 069 550	3 069 550	3 241 937	4 676 860	4 916 560	3 233 580	4 812 400
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650000</i>	<i>2850000</i>
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	16 500	0	0	0	0	0	0
<i>kwota kontrolna</i>	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	<i>13 167 638</i>	<i>10 148 503</i>	<i>12 408 829</i>	<i>4 341 719</i>	<i>3 084 189</i>	<i>5 566 560</i>	<i>4 183 580</i>	<i>7 012 400</i>
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	12 395 140	19 156 455	19 355 896	8 242 214	4 407 329	10 150 000	8 450 000	9 700 000
9.	Wydatki majątkowe	17 547 039	15 195 582	20 102 199	14 639 622	6 813 329	11 450 000	8 450 000	9 700 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	13 481 820	5 670 000	11 450 000	8 450 000	9 700 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	4 740 000	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	8 741 820	5 670 000	11 450 000	8 450 000	9 700 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	17 547 039	15 195 582	20 102 199	1 157 802	1 143 329	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 079 000	4 016 500	2 690 992	6 397 408	2 406 000	1 300 000	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1300000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	-1 072 899	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Kwota długu na koniec roku	8 226 037	11 156 487	10 777 929	13 933 400	11 662 540	8 045 980	4 812 400	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	1 300 000	650 000	0
13.	Kwota spłaty długu	2 258 963	1 086 050	3 069 550	3 241 937	4 676 860	4 916 560	3 233 580	4 812 400
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	650 000	2 650 000
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu	4 079 000	4 016 500	2 690 992	6 397 408	2 406 000	1 300 000	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0			0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	4 079 000	4 016 500	2 690 992	6 397 408	2 406 000	1 300 000	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,60%	4,01%	9,08%	10,29%	14,11%	12,82%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	7,60%	4,01%	9,08%	10,29%	14,11%	12,82%	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	23,81%	27,75%	27,53%	37,75%	32,13%	19,87%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	23,81%	27,75%	27,53%	37,75%	32,13%	16,66%	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	19,83%	16,97%	12,07%	9,16%	10,42%	17,45%	12,52%	19,15%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	16,29%	12,73%	10,55%	12,34%	13,47%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	10,29%	14,11%	12,82%	8,67%	12,38%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	10,29%	14,11%	12,82%	6,99%	5,62%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	34 550 487	40 199 273	39 154 756	36 906 829	36 300 000	40 495 250	38 605 150	39 227 250
19.	Wydatki ogółem	40 067 626	39 001 912	44 808 881	42 006 988	34 029 140	36 878 690	35 371 570	34 414 850
	<i>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</i>	x	x	x	19 019 820	11 393 000	16 875 000	13 875 000	15 125 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-5 517 139	1 197 361	-5 654 126	-5 100 159	2 270 860	3 616 560	3 233 580	4 812 400
21.	Przychody ogółem	11 625 664	7 866 062	10 668 365	8 342 096	2 406 000	1 300 000	0	0
22.	Rozchody ogółem	2 258 963	1 086 050	3 069 550	3 241 937	4 676 860	4 916 560	3 233 580	4 812 400
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	3 849 562	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	13 167 638	10 148 503	12 408 829	4 341 719	3 084 189	5 566 560	4 183 580	7 012 400

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
			4	5		7	8	9	10	11	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	19 019 820	11 393 000	16 875 000	13 875 000	15 125 000	76 287 820
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 538 000	5 723 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000	27 536 000
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	13 481 820	5 670 000	11 450 000	8 450 000	9 700 000	48 751 820
	z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	8 011 000	4 740 000	0	0	0	0	4 740 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 011 000	4 740 000	0	0	0	0	4 740 000
	z tego:										
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)				8 011 000	4 740 000	0	0	0	0	4 740 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 011 000	4 740 000	0	0	0	0	4 740 000
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	44 831 000	9 279 820	6 093 000	11 875 000	8 875 000	10 125 000	46 247 820
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 236 000	538 000	423 000	425 000	425 000	425 000	2 236 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	42 595 000	8 741 820	5 670 000	11 450 000	8 450 000	9 700 000	44 011 820
	z tego:										
	1) Kanalizacja		2011	2015	26 360 000	4 710 000	4 000 000	5 000 000	5 700 000	7 000 000	26 410 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	26 360 000	4 710 000	4 000 000	5 000 000	5 700 000	7 000 000	26 410 000
	2) Infrastruktura drogową		2011	2015	6 291 000	1 619 820	1 093 000	1 425 000	1 175 000	1 125 000	6 437 820
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 236 000	538 000	423 000	425 000	425 000	425 000	2 236 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 055 000	1 081 820	670 000	1 000 000	750 000	700 000	4 201 820
	3) Rewitalizacja obszarów miejskich		2011	2013	4 530 000	80 000	1 000 000	3 450 000	0	0	4 530 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 530 000	80 000	1 000 000	3 450 000	0	0	4 530 000
	4) Infrastruktura sportowa		2011	2011	1 650 000	2 870 000	0	0	0	0	2 870 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 650 000	2 870 000	0	0	0	0	2 870 000
	5) Infrastruktura mieszkaniowa		2012	2015	6 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000



d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski