

**UCHWAŁA NR IX.40.2011  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 15 CZERWCA 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 – 2016” 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**



| PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT |   |                  |                   |                       |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lp.                              | Wyszczególnienie  | Wykonanie        |                   | 2010 rok<br>Wykonanie | 2011 rok          | Prognoza          |                  |                  |                  |                  |
|                                  |   | 2008 rok         | 2009 rok          |                       |                   | 2012 rok          | 2013 rok         | 2014 rok         | 2015 rok         | 2016 rok         |
| 1                                | 2   | 3                | 4                 | 5                     | 6                 | 7                 | 8                | 9                | 10               | 11               |
| 12.                              | <b>Kwota długu na koniec roku</b>   | <b>8 226 037</b> | <b>11 156 487</b> | <b>10 777 929</b>     | <b>13 933 400</b> | <b>11 662 540</b> | <b>7 545 980</b> | <b>3 812 400</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>         |
|                                  | <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                | 0                |
| 13.                              | <b>Kwota spłaty długu</b>   | <b>2 258 963</b> | <b>1 086 050</b>  | <b>3 069 550</b>      | <b>3 241 937</b>  | <b>4 676 860</b>  | <b>5 416 560</b> | <b>3 733 580</b> | <b>2 812 400</b> | <b>1 000 000</b> |
|                                  | <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        | 0                |
| 14.                              | <b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>  | <b>4 079 000</b> | <b>4 016 500</b>  | <b>2 690 992</b>      | <b>6 397 408</b>  | <b>2 406 000</b>  | <b>1 300 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                  | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)                      | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                  | - wolne środki  | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                  | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek   | 0                | 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                | 0                |
| 15.                              | <b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                  | <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                | 0                |
| 16.                              | <b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                  | <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                | 0                |
| 17.                              | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>   |                  |                   |                       |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 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%                 | 10,07%            | 14,58%            | 14,27%           | x                | 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%                 | 10,07%            | 14,58%            | 14,27%           | x                | 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%                | 36,95%            | 32,13%            | 18,48%           | x                | 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%                | 36,95%            | 32,13%            | 15,30%           | x                | 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%                | 8,96%             | 11,07%            | 18,53%           | 13,71%           | 19,03%           | 18,48%           |
| 17.4.                            | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w %                     | x                | x                 | x                     | 13,84%            | 10,23%            | 8,27%            | 12,51%           | 14,44%           | 17,09%           |
| 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                     | 10,07%            | 14,58%            | 14,27%           | 10,12%           | 7,40%            | 2,56%            |
|                                  | <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                     | 10,07%            | 14,58%            | 14,27%           | 8,45%            | 0,64%            | 2,56%            |

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

| Lp.            | Wyszczególnienie  | Wykonanie         |                   | 2010 rok<br>Wykonanie | 2011 rok          | Prognoza          |                   |                   |                   |                   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |   | 2008 rok          | 2009 rok          |                       |                   | 2012 rok          | 2013 rok          | 2014 rok          | 2015 rok          | 2016 rok          |
| 1              | 2   | 3                 | 4                 | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                |
| 18.            | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>34 550 487</b> | <b>40 199 273</b> | <b>39 154 756</b>     | <b>37 704 215</b> | <b>36 300 000</b> | <b>40 827 847</b> | <b>38 895 246</b> | <b>39 227 250</b> | <b>39 200 000</b> |
| 19.            | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>40 067 626</b> | <b>39 001 912</b> | <b>44 808 881</b>     | <b>42 804 374</b> | <b>34 029 140</b> | <b>36 711 287</b> | <b>35 161 666</b> | <b>36 414 850</b> | <b>38 200 000</b> |
|                | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)   | x                 | x                 | x                     | 19 682 940        | 11 628 000        | 16 875 000        | 13 875 000        | 15 125 000        | 15 200 000        |
| 20.            | <b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>   | <b>-5 517 139</b> | <b>1 197 361</b>  | <b>-5 654 126</b>     | <b>-5 100 159</b> | <b>2 270 860</b>  | <b>4 116 560</b>  | <b>3 733 580</b>  | <b>2 812 400</b>  | <b>1 000 000</b>  |
| 21.            | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>11 625 664</b> | <b>7 866 062</b>  | <b>10 668 365</b>     | <b>8 342 096</b>  | <b>2 406 000</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22.            | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>2 258 963</b>  | <b>1 086 050</b>  | <b>3 069 550</b>      | <b>3 241 937</b>  | <b>4 676 860</b>  | <b>5 416 560</b>  | <b>3 733 580</b>  | <b>2 812 400</b>  | <b>1 000 000</b>  |
| suma kontrolna | <b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</b>   | <b>3 849 562</b>  | <b>7 977 373</b>  | <b>1 944 690</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                | <b>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</b> | <b>13 167 638</b> | <b>10 148 503</b> | <b>12 408 829</b>     | <b>4 341 719</b>  | <b>3 319 189</b>  | <b>6 066 560</b>  | <b>4 683 580</b>  | <b>6 964 803</b>  | <b>6 784 904</b>  |

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Stanisław Adamski

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2016

| 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   | 2016 rok   |                  |
|      |  |   | 4   | 5    |                          | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |                  |
| 1.   | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:  | x   | x   | x    | x                        | 19 682 940                              | 11 628 000 | 16 875 000 | 13 875 000 | 15 125 000 | 15 200 000 | 92 385 940       |
| 1.1. | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | x                        | 5 538 000                               | 5 723 000  | 5 425 000  | 5 425 000  | 5 425 000  | 5 500 000  | 33 036 000       |
| 1.2. | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | x                        | 14 144 940                              | 5 905 000  | 11 450 000 | 8 450 000  | 9 700 000  | 9 700 000  | 59 349 940       |
|      | 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    | 8 982 378                | 5 569 940                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 569 940        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 8 982 378                | 5 569 940                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 569 940        |
|      | z tego:  |   |   |      |                          |   |            |            |            |            |            |                  |
|      | 1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)   |   |   |      | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |   |   |      | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)   |   | 2010  | 2012 | 8 982 378                | 5 569 940                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 569 940        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 8 982 378                | 5 569 940                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 569 940        |
| 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          | 0                |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | z tego:  |   |   |      |                          |   |            |            |            |            |            |                  |
|      | 1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)   |   |   |      | 0                        | 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          | 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    | 56 516 000               | 9 113 000                               | 6 328 000  | 11 875 000 | 8 875 000  | 10 125 000 | 10 200 000 | 56 516 000       |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 2 736 000                | 538 000                                 | 423 000    | 425 000    | 425 000    | 425 000    | 500 000    | 2 736 000        |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 53 780 000               | 8 575 000                               | 5 905 000  | 11 450 000 | 8 450 000  | 9 700 000  | 9 700 000  | 53 780 000       |
|      | z tego:  |   |   |      |                          |   |            |            |            |            |            |                  |
|      | 1) Kanalizacja   |   | 2011  | 2015 | 34 410 000               | 4 710 000                               | 4 000 000  | 5 000 000  | 5 700 000  | 7 000 000  | 8 000 000  | 34 410 000       |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 34 410 000               | 4 710 000                               | 4 000 000  | 5 000 000  | 5 700 000  | 7 000 000  | 8 000 000  | 34 410 000       |
|      | 2) Infrastruktura drogowa  |   | 2011  | 2015 | 8 471 000                | 1 453 000                               | 1 093 000  | 1 425 000  | 1 175 000  | 1 125 000  | 2 200 000  | 8 471 000        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 2 736 000                | 538 000                                 | 423 000    | 425 000    | 425 000    | 425 000    | 500 000    | 2 736 000        |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 5 735 000                | 915 000                                 | 670 000    | 1 000 000  | 750 000    | 700 000    | 1 700 000  | 5 735 000        |
|      | 3) Rewitalizacja obszarów miejskich  |   | 2011  | 2013 | 4 765 000                | 80 000                                  | 1 235 000  | 3 450 000  | 0          | 0          | 0          | 4 765 000        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 4 765 000                | 80 000                                  | 1 235 000  | 3 450 000  | 0          | 0          | 0          | 4 765 000        |
|      | 4) Infrastruktura sportowa   |   | 2011  | 2011 | 2 870 000                | 2 870 000                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 870 000        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 0                        | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
|      | - wydatki majątkowe  | x   | x   | x    | 2 870 000                | 2 870 000                               | 0          | 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  | 0          | 6 000 000        |
|      | - wydatki bieżące  | x   | x   | x    | 0                        | 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  | 0          | 6 000 000        |

|    |  |   |   |   |            |           |           |           |           |           |           |            |
|----|--|---|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| d) | wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: | x | x | x | 30 300 000 | 5 000 000 | 5 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 300 000 |
|    | - wydatki bieżące  | x | x | x | 30 300 000 | 5 000 000 | 5 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 300 000 |
|    | - wydatki majątkowe  | x | x | x | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|    | z tego:  |   |   |   |            |           |           |           |           |           |           |            |
|    | 1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:   |   |   |   | 30 300 000 | 5 000 000 | 5 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 300 000 |
|    | - wydatki bieżące  | x | x | x | 30 300 000 | 5 000 000 | 5 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 300 000 |
|    | - wydatki majątkowe  | x | x | x | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|    | 2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:   |   |   |   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|    | - wydatki bieżące  | x | x | x | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|    | - wydatki majątkowe  | x | x | x | 0          | 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         | 0          |
|    | 1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem   | x | x | x | 0          | 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         | 0          |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski