

**UCHWAŁA NR XIV.87.2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 GRUDNIA 2011 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 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.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2020, 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:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 49.300.000,-

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Twardogóra uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Twardogóra

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok stan na III kwartał	2012 rok Projekt budżetu	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Dochody ogółem	40 199 273	39 154 756	38 017 461	38 129 488	42 395 250	38 605 150	37 227 250	37 800 000	38 000 000	38 500 000	39 000 000	39 500 000
1.1.	Dochody bieżące	30 105 271	29 138 138	29 051 673	29 288 335	30 995 250	31 105 150	31 727 250	32 800 000	33 000 000	33 500 000	34 000 000	34 500 000
1.2.	Dochody majątkowe	10 094 002	10 016 617	8 965 888	8 841 153	11 400 000	7 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	524 096	293 492	982 000	1 121 000	1 500 000	650 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	23 263 095	24 219 623	27 258 660	27 622 484	23 628 075	24 559 327	26 165 487	26 126 737	26 632 644	27 392 644	27 652 644	28 902 644
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich)	7 801 110	8 083 032	10 033 399	10 435 837	10 379 500	10 578 110	10 798 850	11 000 000	11 000 000	11 200 000	11 400 000	11 600 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 157 987	3 397 328	3 807 430	3 773 465	3 948 575	4 027 550	4 108 100	4 100 000	4 125 000	4 175 000	4 250 000	4 300 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 284 993	2 419 678	2 532 368	2 628 718	2 634 600	2 634 600	2 634 600	2 634 600	2 687 300	2 741 100	2 795 900	2 851 100
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	6 007 085	5 337 070	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	7 000 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	151 585	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0	0	0	0	0	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	5 855 500	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	7 000 000
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	12 303 998	12 739 263	7 410 746	8 076 112	4 300 000	4 953 667	5 258 537	6 026 737	6 507 644	6 517 644	6 502 644	6 002 644
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	16 936 178	14 935 133	10 758 801	10 507 004	18 767 175	14 045 823	11 061 763	11 673 263	11 367 356	11 107 356	11 347 356	10 597 356
<i>kwota kontrolna</i>	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	6 842 176	4 918 515	1 792 913	1 665 851	7 367 175	6 545 823	5 561 763	6 673 263	6 367 356	6 107 356	6 347 356	6 597 356
4.	Przychody nie zwiększające długu	3 849 562	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	3 849 562	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	20 785 740	22 912 506	12 703 489	10 507 004	18 767 175	14 045 823	11 061 763	11 673 263	11 367 356	11 107 356	11 347 356	10 597 356
<i>kwota kontrolna</i>	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	10 691 738	12 895 888	3 737 601	1 665 851	7 367 175	6 545 823	5 561 763	6 673 263	6 367 356	6 107 356	6 347 356	6 597 356
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 612 785	3 556 610	3 795 937	7 112 256	3 943 192	3 095 823	1 861 763	1 773 263	1 217 356	1 157 356	1 097 356	1 037 356
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	543 235	487 060	554 000	659 986	607 832	465 053	361 763	273 263	217 356	157 356	97 356	37 356
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	543 235	487 060	554 000	659 986	607 832	465 053	361 763	273 263	217 356	157 356	97 356	37 356
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 069 550	3 069 550	3 241 937	6 452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	5 293 770	1 518 360	798 770	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>kwota kontrolna</i>	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogólnie (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	10 148 503	12 408 829	3 183 801	1 005 885	6 759 343	6 080 770	5 200 000	6 400 000	6 150 000	5 950 000	6 250 000	5 680 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	19 156 455	19 355 896	8 907 552	3 394 748	14 823 983	10 950 000	9 200 000	9 900 000	10 150 000	9 950 000	10 250 000	9 560 000
9.	Wydatki majątkowe	15 195 582	20 102 199	14 789 960	9 394 748	14 823 983	10 950 000	9 200 000	9 900 000	10 150 000	9 950 000	10 250 000	9 560 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	13 679 940	8 823 332	14 458 450	10 950 000	8 700 000	9 400 000	9 650 000	9 450 000	9 750 000	9 060 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	5 619 940	4 726 782	4 983 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	8 060 000	4 096 550	9 475 450	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 450 000	8 250 000	7 490 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	15 195 582	20 102 199	1 110 020	571 416	365 533	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 016 500	2 690 992	5 882 408	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok stan na III kwartał	2012 rok Projekt budżetu	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Kwota długu na koniec roku	11 156 487	10 777 929	13 418 400	12 966 130	9 630 770	7 000 000	5 500 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	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	7 610 900	2 317 130	798 770	0	0					
13.	Kwota spłaty długu	1 086 050	3 069 550	3 241 937	6 452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	<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	5 293 770	1 518 360	798 770	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu	4 016 500	2 690 992	3 241 937	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	1 944 688	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	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	4 016 500	2 690 992	1 297 249	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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)	4,01%	9,08%	9,98%	18,65%	9,30%	x	x	x	x	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>	4,01%	9,08%	9,98%	4,77%	5,72%	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	27,75%	27,53%	35,30%	34,01%	22,72%	x	x	x	x	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>	27,75%	27,53%	15,28%	27,93%	20,83%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1]	16,97%	12,07%	5,84%	5,58%	19,48%	17,43%	15,31%	18,25%	17,50%	18,05%	22,44%	20,41%
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	13,84%	11,63%	7,83%	10,30%	14,16%	17,41%	17,00%	17,02%	17,94%	19,33%
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	9,98%	18,65%	9,30%	8,02%	5,00%	4,69%	3,20%	3,01%	2,81%	2,63%
	<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	9,98%	4,77%	5,72%	5,95%	5,00%	4,69%	3,20%	3,01%	2,81%	2,63%
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok stan na III kwartał	2012 rok Projekt budżetu	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18.	Dochody ogółem	40 199 273	39 154 756	38 017 461	38 129 488	42 395 250	38 605 150	37 227 250	37 800 000	38 000 000	38 500 000	39 000 000	39 500 000
19.	Wydatki ogółem	39 001 912	44 808 881	42 602 620	37 677 218	39 059 890	35 974 380	35 727 250	36 300 000	37 000 000	37 500 000	38 000 000	38 500 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	19 687 025	14 160 402	19 458 450	15 950 000	14 700 000	14 400 000	14 650 000	14 950 000	15 250 000	16 060 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 197 361	-5 654 126	-4 585 159	452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	Przychody ogółem	7 866 062	10 668 365	7 827 096	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 086 050	3 069 550	3 241 937	6 452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10 148 503	12 408 829	3 163 601	1 005 865	6 769 343	6 080 770	5 200 000	6 400 000	6 150 000	5 950 000	6 250 000	6 560 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	- wydatki majątkowe	x	x	20 861 000	2 305 000	1 400 000	2 100 000	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	17 975 000	
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	2010	2012	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000	
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	2012	2014	1 600 000	500 000	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
3.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach; Akacyjna, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	2009	2014	4 386 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
4.	Budowa dróg i chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra	2012	2020	12 170 000	0	0	0	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	12 170 000	
5.	Opracowanie dok.projekt. "Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	2012	2014	1 430 000	30 000	400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	
c)	3) Rewitalizacja obszarów miejskich	2011	2013	537 000	37 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	537 000	37 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
1.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy	2011	2014	537 000	37 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
4)	Infrastruktura sportowa	2011	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5)	Infrastruktura mieszkaniowa	2012	2015	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
1.	Przebudowa i adaptacja biurowca po Fiat Auto Poland	2012	2015	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
	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	59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	7 000 000	49 300 000	
	- wydatki bieżące	x	x	59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	7 000 000	49 300 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	z tego:														
1)	Umowa (nazwa+ wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:			59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	7 000 000	49 300 000	
	- wydatki bieżące	x	x	59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	7 000 000	49 300 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	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	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Planując dochody na lata 2013 - 2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących 2 %, natomiast dochody majątkowe przyjęto wartość planowaną do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać.
2. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Planując wydatki na lata 2013 - 2020 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 2012 - 2020. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć.
3. 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 pracowników pedagogicznych oraz zmianę struktury zatrudnienia.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75011, 75022, 75023, 75075, 75095.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki bieżące - ujęto wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania. Przyjęto wzrost średnio o 10 % co wynika z faktu wzrostu głównie cen energii elektrycznej i gazu, które mają przełożenie również na pozostałe wydatki bieżące, które służą zapewnieniu ciągłości działania gminy. W latach 2015 i 2020 wzrost jest wyższy ponieważ w tych latach pojawią się wyższe koszty w związku z przyjęciem nowych obiektów generujących koszty związane z poborem energii i gazu.
6. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto

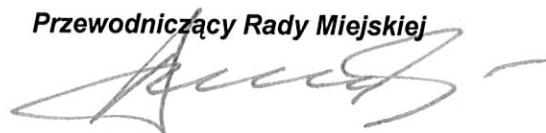
wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest kanalizacja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków), a następnie infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy. Przedsięwzięcia na lata 2012-2020 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania, które przedstawiono w podziale na programy realizowane, jako:

- a) z udziałem środków z budżetu europejskiego, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Ryby, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- b) wieloletnie zadania i programy realizowane ze środków własnych,
- c) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.

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.

7. Przychody zaplanowano tylko w roku 2012, bowiem tylko w krótkim odstępie czasowym od etapu konstruowania projektu WPF jest szansa na choćby minimum ich realności. Założono plan przychodów na rok 2012 w kwocie 6.000.000,-. Po analizie realizacji budżetu Gminy Twardogóra według aktualnego stanu zakładany deficyt w wysokości 4.585.159,- zostanie wykonany w całości. W związku z powyższym nie planuje się na rok 2012 przychodów z wolnych środków. Na lata 2013-2020 przychodów nie zaplanowano.
8. 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. Planowany jest wykup obligacji trzech serii wyemitowanych w latach 2006 (seria E) i 2008 (seria C i D). Zakłada się finansowanie rozchodów w 2012 z przychodów, a latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski