

**UCHWAŁA NR.158.2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2012 R.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV.87.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011r. 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 XIV.87.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011r. 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 XIV.87.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2020” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski


PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok Wykonanie	2012 rok Uchwała budżetowa	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	13 366 130	10 030 770	7 400 000	5 900 000	4 400 000	3 400 000	2 400 000	1 400 000	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	2 690 992	7 610 300	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	1 400 000
	<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	6 452 270	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	0
	- wolne środki	0	0	1 944 688	52 270	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, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	4 016 500	2 690 992	1 297 249	6 400 000	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%	10,65%	18,76%	9,27%	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%	10,65%	4,89%	5,70%	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%	37,83%	35,01%	23,58%	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%	20,65%	16,37%	28,94%	21,70%	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%	9,50%	3,69%	19,98%	17,43%	15,31%	18,25%	17,50%	18,05%	22,44%	21,42%
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%	12,85%	8,42%	11,06%	13,70%	17,58%	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	10,65%	18,76%	9,27%	8,02%	5,00%	4,69%	3,20%	3,01%	2,81%	3,64%
	<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	10,65%	4,39%	5,70%	5,95%	5,00%	4,69%	3,20%	3,01%	2,81%	3,64%
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok Wykonanie	2012 rok Uchwała budżetowa	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	35 473 063	38 172 812	42 535 750	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	39 792 420	38 386 345	39 200 390	35 974 380	35 727 250	36 300 000	37 000 000	37 500 000	38 000 000	38 100 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	17 181 773	12 479 196	13 818 500	15 791 120	14 700 000	14 400 000	14 650 000	14 917 000	15 250 000	15 660 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 197 361	-5 654 126	-4 319 356	-213 533	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000
21.	Przychody ogółem	7 866 062	10 668 365	7 827 096	6 665 803	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	1 400 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	7 977 273	1 944 690	265 803	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	4 232 844	1 153 314	6 899 343	6 080 770	5 200 000	6 400 000	6 150 000	5 950 000	6 250 000	5 960 000

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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	- wydatki majątkowe	x	x	20 660 400	2 293 280	1 370 000	1 941 120	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	17 774 400	
c)	1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	2010	2012	1 074 400	1 074 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 400	
	2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	2012	2014	1 600 000	658 880	500 000	441 120	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
	3. Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacjowa, 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	60 000	370 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	
	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	
	1) 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	
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	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	6 600 000	48 900 000	
	- 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	6 600 000	48 900 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	6 600 000	48 900 000	
	- 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	6 600 000	48 900 000	
	- 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

1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 125.629,07 w pozycji:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 21.211,- w pozycji:
 - 1) dotacja na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie w wysokości 1.100,-
 - 2) dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych zwiększenie w wysokości 4.000,-
 - 3) dotacja na wypłatę dodatków 250 zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych zwiększenie w wysokości 8.250,-
 - 4) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie w wysokości 7.861,-
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 69.294,07 w pozycji:
 - 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cnie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ora pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zwiększono w wysokości 69.294,07
 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2012” zwiększono o kwotę 13.200,-
 - dotacja celowa w ramach programu „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zwiększono o kwotę 21.924,-

W zakresie dochodów majątkowych nie dokonano żadnych zmian

2. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 62.162,07 w następujących pozycjach:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 235,- (zmiany dotyczą jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji);
 - pozostałe wydatki bieżące zwiększono o kwotę 40.473,07 w pozycjach:
 - zwiększono środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cnie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ora pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 69.294,07
 - zwiększono środki na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.100,-
 - zwiększono środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 4.000,-
 - zwiększono środki na wypłatę stypendiów socjalnych łącznie w wysokości 9.827,-
 - zwiększono środki na realizacji na realizację zadania „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2012” w wysokości 13.200,-
 - zmniejszono różne rozliczenia o kwotę 86.648,-
 - rezerwa ogólna zmniejszenie o kwotę 80.433,-, (w tym 78.467,- jako korekta oraz zmniejszenie o kwotę 1.966,-);
 - rezerwa celowa fundusz nagród w oświacie zmniejszenie 6.215,-



- zwiększono środki dotyczące Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze o kwotę 14.700,-
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie nieruchomościami w wysokości 15.000,-
3. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 63.467,- w następujących pozycjach:
 - pozostałe wydatki majątkowe zwiększono kwotę 63.467,- w pozycji o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”
 4. **Obsługa długu** pozostaje na niezmiennym poziomie.
 5. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie..
 6. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian
 7. **Wynik budżetu** – deficyt wynosi 213.533,- , jest to różnica między dochodami a wydatkami, w wyniku dokonanych zmian deficyt nie został zmieniony .
 8. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020** zmianie uległy pozycje:
 - wieloletnie programy i projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono wydatki o kwotę 21.924,-; w zakresie wydatków bieżących dotyczących zadania „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w ramach programu POKL.09.01.02-02-202/10”

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski