

**UCHWAŁA NR XXIII.164.2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 21 GRUDNIA 2012 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 uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 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 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 IV.87.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Adamski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII.164.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 arudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1	dochody bieżące		w tym:		1d					
			1a	1a1	1aue	1a1						
symbol												
Formuła	(1a)+(1b)											
Wykonanie 2010	39 154 755,00	29 138 138,00	0,00	0,00	0,00	10 016 617,00	293 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 473 063,00	28 807 114,00	0,00	0,00	0,00	6 665 949,00	1 090 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	38 502 352,88	30 013 000,88	0,00	0,00	0,00	8 489 352,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	38 502 360,88	30 013 008,88	0,00	0,00	0,00	8 489 352,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	40 073 612,37	32 734 061,37	0,00	0,00	0,00	7 339 551,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 458 928,00	31 958 928,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 227 250,00	32 727 250,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 623 044,00	33 623 044,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 090 244,00	34 090 244,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 056 644,00	34 056 644,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 552 644,00	34 552 644,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ujp/169surp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	na projekty realizowane przy udziale środków			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]i[24]	[2]i[7b]												
Wykonanie 2010	44 808 882,00	24 706 683,00	24 219 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 060,00	487 060,00	20 102 199,00	5 200 132,00	0,00	
Wykonanie 2011	39 792 419,00	26 518 988,00	25 982 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 543,00	536 543,00	13 273 481,00	4 418 834,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	38 715 885,88	29 011 989,88	28 303 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 988,00	708 988,00	9 703 896,00	4 418 834,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	38 715 885,88	29 011 989,88	28 303 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 988,00	708 988,00	9 703 896,00	4 418 834,00	0,00	
2013	41 713 152,37	28 532 444,37	27 965 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 869,00	686 869,00	13 080 708,00	4 024 782,00	0,00	
2014	36 804 708,00	25 754 708,00	25 059 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 381,00	695 381,00	11 050 000,00	1 430 000,00	0,00	
2015	35 357 280,00	26 157 290,00	25 594 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 053,00	563 053,00	9 200 000,00	0,00	0,00	
2016	35 118 510,00	25 218 510,00	24 805 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 964,00	412 964,00	9 900 000,00	0,00	0,00	
2017	36 523 044,00	26 473 044,00	26 132 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	10 050 000,00	0,00	0,00	
2018	37 590 244,00	27 640 244,00	27 392 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	9 950 000,00	0,00	0,00	
2019	38 056 644,00	27 806 644,00	27 652 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	
2020	38 152 644,00	28 592 644,00	28 502 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27	[1a]H24	[4.1]H4.2]H5]H11								
Wykonanie 2010	-5 654 127,00	4 431 455,00	10 668 365,00	0,00	0,00	7 977 373,00	0,00	2 690 992,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 319 356,00	2 288 156,00	7 827 086,00	0,00	0,00	1 944 688,00	0,00	5 882 408,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-213 593,00	1 001 011,00	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-213 525,00	1 001 019,00	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 699 540,00	4 101 617,00	4 974 900,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 174 900,00	839 540,00	0,00	0,00
2014	2 654 220,00	6 204 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 869 960,00	6 569 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 681 490,00	7 581 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		w tym:					18 (113)/11	18a (113+114)/11	19 (17a+17b+17c)/11		19a (17a+17b+17c+2d+ 17e)/11
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
symbol	30	7a	7a1	8	13	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]E										
Wykonanie 2010	3 069 550,00	3 069 550,00	0,00	0,00	10 777 929,00	2 690 992,00	27,53%	20,65%	9,08%	9,08%	0,00
Wykonanie 2011	3 241 937,00	3 241 937,00	0,00	0,00	13 418 400,00	7 610 900,00	37,83%	16,37%	10,65%	10,65%	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 452 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	0,00	13 366 130,00	2 317 130,00	34,72%	28,70%	18,60%	4,85%	0,00
1) Wykonanie 2012	6 452 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	0,00	13 366 130,00	2 317 130,00	34,72%	28,70%	18,60%	4,85%	0,00
2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	14 205 670,00	0,00	35,45%	35,45%	9,99%	9,99%	0,00
2014	2 654 220,00	2 654 220,00	0,00	0,00	11 551 450,00	601 050,00	29,27%	27,75%	8,49%	8,49%	0,00
2015	2 869 960,00	2 869 960,00	0,00	0,00	8 681 490,00	0,00	22,71%	22,71%	8,98%	8,98%	0,00
2016	2 681 490,00	2 681 490,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15,87%	15,87%	8,19%	8,19%	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	10,10%	10,10%	6,32%	6,32%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6,14%	6,14%	4,47%	4,47%	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3,58%	3,58%	2,95%	2,95%	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(11a) \cdot [24 \cdot (1+c)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(77a) \cdot (77b) \cdot (1) \cdot [20 \cdot (1+15)] / (1)$	$[21] \cdot (20a)$	$[21] \cdot (20b)$	$(77a) \cdot (77b) \cdot (1) \cdot [20 \cdot (1+15)] / (1)$	$[22] \cdot (20a)$	$[22] \cdot (20b)$	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Wykonanie 2010	12,07%	12,07%	12,07%	9,08%	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK	8 083 032,00	3 397 328,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9,52%	9,52%	9,52%	10,65%	TAK	TAK	10,65%	TAK	TAK	10 063 633,00	3 597 635,00	143 496,86	12 634 449,00	
Plan 3 kw. 2012	3,95%	3,95%	3,95%	18,60%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	10 595 426,00	3 773 465,00	45 158,14	7 112 114,00	
1) Wykonanie 2012	3,95%	3,95%	3,95%	18,60%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	10 595 426,00	3 773 465,00	67 082,77	7 112 114,00	
2013	12,51%	8,51%	8,51%	9,99%	NIE	NIE	9,99%	NIE	NIE	13 536 250,00	2 713 750,00	15 806,37	9 314 022,00	
2014	17,37%	8,66%	8,66%	8,49%	TAK	TAK	8,49%	TAK	TAK	10 578 110,00	4 027 550,00	0,00	6 752 640,00	
2015	18,49%	11,28%	11,28%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK	10 798 850,00	4 108 100,00	0,00	4 441 120,00	
2016	21,38%	16,12%	16,12%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK	11 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2017	19,81%	19,08%	19,08%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	11 000 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	
2018	19,06%	19,89%	19,89%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	11 200 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	
2019	22,40%	20,08%	20,08%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	11 400 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2020	21,39%	20,42%	20,42%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	11 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz w tym:				
				17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 654 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 869 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 681 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII.164.2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2012

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					24 110 168,00	9 329 828,37	6 752 640,00
- wydatki majątkowe					226 386,00	15 806,37	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 883 782,00	9 314 022,00	6 752 640,00
- wydatki bieżące					226 386,00	15 806,37	0,00
- wydatki majątkowe					23 883 782,00	9 314 022,00	6 752 640,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 701 168,00	4 040 588,37	1 430 000,00
- wydatki bieżące					226 386,00	15 806,37	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych w ramach programu PK KL		Gmina Twardogóra	2011	2013	226 386,00	15 806,37	0,00
- wydatki majątkowe					5 474 782,00	4 024 782,00	1 430 000,00
Program Operacyjny Ryby - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych		Gmina Twardogóra	2011	2015	2 930 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa		Gmina Twardogóra	2011	2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych		Gmina Twardogóra	2011	2013	54 782,00	54 782,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie		Gmina Twardogóra	2012	2013	420 000,00	420 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
4 441 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 386,00
4 441 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 527 782,00
4 441 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 386,00
4 441 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 527 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Regionálny Program Operacyjny (RPO) - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	2011	2013	670 000,00	650 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			18 409 000,00	5 289 240,00	5 322 640,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			18 409 000,00	5 289 240,00	5 322 640,00
Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chełstów - Chełstówek	Gmina Twardogóra	2012	1 052 000,00	350 000,00	702 000,00
Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2009	4 386 000,00	565 000,00	500 000,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	Gmina Twardogóra	2012	1 600 000,00	658 880,00	500 000,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury	Gmina Twardogóra	2012	1 458 000,00	1 037 360,00	420 640,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondzie obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2011	5 363 000,00	363 000,00	2 000 000,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2013	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	800 000,00	765 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania			0,00	0,00	0,00
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
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	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
4 441 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 441 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
441 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
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	0,00	0,00

Wieloletnie umowy do zapewnienia ciągłości	Gmina Twardogóra	2011	2020	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

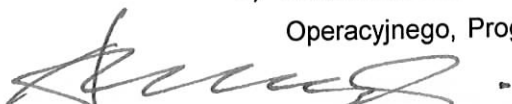


0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2014 - 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 2014 - 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 2013 - 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 wynikająca ze zmniejszającej się liczby dzieci uczęszczających do szkół oraz zmianę w zakresie powstania obowiązku szkolnego od 2014 roku dla dzieci sześciolletnich.
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 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 2013-2020 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,



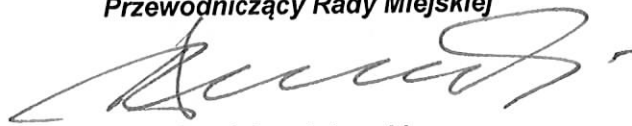
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b) wieloletnie zadania i programy realizowane ze środków własnych,

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 2013, bowiem tylko w krótkim odstępie czasowym od etapu konstruowania projektu WPF jest szansa na choćby minimum ich realności. Założono plan przychodów na rok 2013 w kwocie 4.174.900,-. Po analizie realizacji budżetu Gminy Twardogóra według aktualnego stanu zakładane są wolne środki wynikające z rozliczeń środków europejskich. Na lata 2014-2020 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 jednej serii wyemitowanej w 2011 (seria A) i 2012 (seria A). Zakłada się finansowanie rozchodów w 2013 z przychodów, a latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski