

**UCHWAŁA NR XXXII.248.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 19 RUDNIA 2013 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. 885 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 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 XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Obiegło

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII.248.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1.1	w tym:						z tego:		w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
														1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	35 473 063,00	28 807 114,00	5 823 221,00	131 095,59	8 309 826,56	6 691 498,67	7 601 604,00	4 357 826,83	6 665 949,00	1 090 374,35	5 533 065,49								
Wykonanie 2012	34 670 950,42	29 741 630,59	6 045 195,00	128 843,74	9 121 425,56	7 130 671,09	8 170 323,00	4 038 398,87	4 929 319,83	195 672,03	4 711 715,60								
Plan 3 kw. 2013	41 742 585,91	33 460 314,91	6 950 691,00	100 000,00	10 286 311,00	7 444 345,00	8 918 971,00	3 832 657,91	8 282 271,00	911 000,00	7 341 271,00								
Wykonanie 2013 1)	39 157 368,12	33 460 314,91	6 159 137,00	100 000,00	10 286 311,00	7 314 430,00	8 922 036,00	4 014 013,15	5 697 053,21	236 812,93	5 460 240,20								
2014	38 784 551,00	33 900 551,00	7 084 215,00	120 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 929 483,00	3 786 033,00	4 884 000,00	1 746 000,00	3 088 000,00								
2015	42 527 250,00	32 727 250,00	7 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	7 650 000,00	9 500 000,00	3 300 000,00	9 800 000,00	500 000,00	8 770 000,00								
2016	39 800 000,00	32 800 000,00	7 000 000,00	100 000,00	10 200 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	7 000 000,00	500 000,00	6 470 000,00								
2017	39 283 544,00	33 333 544,00	7 000 000,00	100 000,00	10 400 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 950 000,00	500 000,00	4 450 000,00								
2018	39 090 244,00	34 090 244,00	7 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 980 000,00								
2019	39 056 644,00	34 056 644,00	7 000 000,00	100 000,00	10 800 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 480 000,00								
2020	39 552 644,00	34 552 644,00	7 000 000,00	100 000,00	11 000 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 480 000,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 117, poz. 81) (p. z późn. zm.)	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotyczą z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]	
Wykonanie 2011	39 792 419,00	26 518 958,00	0,00	0,00	0,00	536 543,00	13 273 461,00	
Wykonanie 2012	32 487 612,36	27 186 268,34	0,00	0,00	0,00	670 991,04	5 301 344,02	
Plan 3 kw. 2013	44 978 995,91	29 244 056,91	0,00	0,00	0,00	684 419,00	15 734 937,00	
Wykonanie 2013 1)	41 867 586,00	28 216 478,00	0,00	0,00	0,00	542 455,00	13 651 108,00	
2014	35 830 331,00	29 572 808,00	0,00	0,00	0,00	702 879,00	6 257 523,00	
2015	39 657 290,00	26 157 290,00	0,00	0,00	0,00	563 053,00	13 500 000,00	
2016	37 118 510,00	25 218 510,00	0,00	0,00	0,00	412 964,00	11 900 000,00	
2017	37 483 544,00	26 483 544,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00	11 000 000,00	
2018	37 590 244,00	27 640 244,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	9 950 000,00	
2019	38 056 644,00	27 806 644,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	10 250 000,00	
2020	38 152 644,00	28 592 644,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	9 560 000,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)																	
Wykonanie 2011	7 827 096,00	0,00	0,00	1 944 688,00	0,00	5 882 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 571 770,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 061 510,00	4 174 900,00	2 174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 729 978,96	0,00	0,00	2 396 870,00	1 061 510,00	333 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Flu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	5	5.1	w tym:			6	6.1	w tym:				6.2
			z tego:	w tym:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2011	[5.1] + [5.2]	3 241 937,00	3 241 937,00	0,00	0,00	7 610 900,00	7 610 900,00	37,83%	([6.1]-[6.1])/[1]	16,37%	0,00	
Wykonanie 2012		7 952 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	1 500 000,00	2 317 130,00	2 317 130,00	38,55%		31,87%	0,00	
Plan 3 kw. 2013		3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%		34,03%	0,00	
Wykonanie 2013 1)		2 876 520,00	2 876 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%		22,12%	0,00	
2014		2 954 220,00	2 954 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01%		29,01%	0,00	
2015		2 869 960,00	2 869 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%		19,71%	0,00	
2016		2 681 490,00	2 681 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32%		14,32%	0,00	
2017		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%		9,93%	0,00	
2018		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%		6,14%	0,00	
2019		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58%		3,58%	0,00	
2020		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	

Flory

Lp	Relacja zorientowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 166 ust. 1 lufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedностek samorządu terytorialnego, po przypisaniu na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedностек samorządu terytorialnego, po przypisaniu na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jedностек samorządu terytorialnego, po przypisaniu do spłaty w danym roku podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedностек samorządu terytorialnego, po przypisaniu na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedностек samorządu terytorialnego, po przypisaniu na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula			$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 288 156,00	4 232 844,00	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 555 362,25	2 821 165,25	20,55%	5,28%	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 216 256,00	6 613 126,00	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 243 836,91	7 640 706,91	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	4 327 743,00	4 327 743,00	9,43%	x	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	9,91%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6 569 960,00	6 569 960,00	8,07%	x	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	11,96%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	7 581 490,00	7 581 490,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	14,85%	15,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6 850 000,00	6 850 000,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	17,53%	17,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6 450 000,00	6 450 000,00	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	18,55%	18,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6 250 000,00	6 250 000,00	2,95%	x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	19,36%	19,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5 960 000,00	5 960 000,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	20,06%	20,06%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 565 420,33	3 093 603,04	12 777 945,86	143 496,86	12 634 449,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 477 790,44	3 226 894,02	2 465 860,26	55 440,69	2 410 419,57	2 169 768,47	1 788 132,82	1 243 442,73	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 535 959,00	3 352 395,00	10 188 711,37	15 806,37	10 172 905,00	10 175 455,00	1 912 369,00	3 688 913,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	13 535 959,00	3 352 395,00	8 824 054,23	12 783,73	8 811 270,50	9 111 271,00	1 695 813,00	2 879 824,00	
2014	2 954 220,00	0,00	14 030 238,00	3 443 003,00	3 727 000,00	0,00	3 727 000,00	3 207 350,00	1 943 282,00	1 106 891,00	
2015	2 869 960,00	0,00	14 000 000,00	3 350 000,00	11 363 894,00	0,00	11 363 894,00	5 146 790,00	0,00	0,00	
2016	2 681 490,00	0,00	14 000 000,00	3 350 000,00	11 872 350,00	0,00	11 872 350,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 800 000,00	0,00	14 100 000,00	3 400 000,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	14 150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	14 150 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	0,00	14 200 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

July

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	55 440,69	47 124,56	47 124,56	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	47 124,57
Plan 3 kw. 2013	15 806,37	15 806,37	13 435,20	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	15 806,37	13 435,20	13 435,20
Wykonanie 2013 1)	12 783,73	12 783,73	10 866,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17
2014	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła																	
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	2 480 814,93	2 480 814,93	2 480 814,93	1 440 247,26	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
Plan 3 kw. 2013	4 171 959,00	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	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
Wykonanie 2013 1)	4 171 959,00	4 171 959,00	4 171 959,00	2 631 559,00	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
2014	520 000,00	520 000,00	50 000,00	50 000,00	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 241 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 452 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 954 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 369 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 181 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	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
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jeżeli

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII.248.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 028 000,00	3 727 000,00	11 363 894,00	11 872 350,00	6 950 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 510 000,00	730 000,00	8 197 650,00	10 022 350,00	6 950 000,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2013	2017	12 295 000,00	105 000,00	3 000 000,00	4 340 000,00	4 850 000,00	0,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2017	10 595 000,00	105 000,00	3 400 000,00	4 990 000,00	2 100 000,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pt.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2011	2015	2 775 000,00	367 350,00	797 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2014	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	33 913 244,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33 913 244,00
0,00	0,00	25 900 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 900 000,00
0,00	0,00	12 295 000,00
0,00	0,00	10 595 000,00

0,00	0,00	1 165 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	85 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2020	1 760 000,00	67 650,00	1 000 000,00	692 350,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 518 000,00	2 997 000,00	3 166 244,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 518 000,00	2 997 000,00	3 166 244,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chełstów - Chełstówek	Gmina Twardogóra	2012	2015	1 052 000,00	700 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2009	2015	4 386 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo (zakres II)	Gmina Twardogóra	2012	2015	900 000,00	860 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Modernizacja boisk sportowych przyszkolnych w Grabownie Wielkiej, Goszczu i Twardogórze przy Szkole Podstawowej Nr 1	Gmina Twardogóra	2014	2016	1 500 000,00	170 000,00	330 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domastawice, Łazisko i Drągów	Gmina Twardogóra	2011	2016	1 000 000,00	50 000,00	100 000,00	850 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 760 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 013 244,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 013 244,00
0,00	0,00	1 052 000,00
0,00	0,00	890 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Ochrona zdrowia - Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu	Gmina Twardogóra	2014	2015	380 000,00	72 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2013	2015	1 500 000,00	100 000,00	1 393 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2015	800 000,00	600 000,00	198 071,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	1 493 173,00
0,00	0,00	798 071,00



Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Planując dochody na lata 2015 - 2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 0,9 % do 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami). Planując wydatki na lata 2015 - 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 2014 -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 wynikającą 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 75022, 75023.

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), a następnie infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy. Przedsięwzięcia na lata 2014-2020 zaplanowano w załączniku



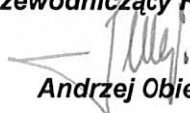
nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania, które przedstawiono w podziale na programy realizowane, jako:

- a) z udziałem środków z budżetu europejskiego , w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Ryby, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- 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. 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 B) i 2012 (seria B). Zakłada się finansowanie rozchodów w 2013 z dochodów, i w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Obiegło