

**UCHWAŁA NR II.11.2014
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 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 2015 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 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.248.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II.11.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2014 r.,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2013	39 191 622,48	33 405 318,90	6 282 326,00	199 758,49	10 420 438,37	7 456 561,58	8 944 693,00	4 041 567,98	5 786 303,58	233 508,67	5 476 361,61	
Plan 3 kw. 2014	41 255 022,33	34 269 295,53	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	4 080 223,53	6 985 726,80	2 284 420,00	4 701 306,80	
Wykonanie 2014	42 098 914,09	34 682 726,29	7 084 215,00	150 000,00	11 212 416,00	7 555 000,00	8 980 440,00	4 517 251,29	7 416 187,80	1 784 420,00	5 581 767,80	
2015	38 029 722,00	36 233 349,00	8 519 299,00	120 000,00	11 620 000,00	7 920 000,00	9 714 503,00	3 905 045,00	1 796 373,00	943 000,00	793 373,00	
2016	49 668 650,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 500 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	10 668 650,00	1 000 000,00	9 668 650,00	
2017	47 200 000,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 500 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	7 200 000,00	
2018	42 000 000,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2019	43 000 000,00	39 000 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 600 000,00	8 250 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	
2020	43 000 000,00	39 500 000,00	8 500 000,00	120 000,00	11 700 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		władki na obsłudze długu ^x		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wykazanie 2012	32 487 612,36	27 186 268,34	3,00	0,00	X	670 991,04	670 991,04	0,00	0,00	5 301 344,02
Wykazanie 2013	41 324 492,50	27 195 047,92	0,00	0,00	X	549 931,33	549 931,33	0,00	0,00	14 129 444,58
Plan 3 kw. 2014	39 378 663,33	31 164 334,33	0,00	0,00	X	702 879,00	702 879,00	0,00	69 513,00	8 214 329,00
Wykazanie 2014	40 222 555,09	31 563 930,09	0,00	0,00	X	702 879,00	702 879,00	0,00	69 513,00	8 658 625,00
2015	35 172 602,00	30 513 702,00	0,00	0,00	0,00	378 807,00	378 807,00	0,00	0,00	4 658 900,00
2016	47 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	273 337,00	273 337,00	0,00	0,00	19 500 000,00
2017	45 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	220 788,00	220 788,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2018	40 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	157 900,00	157 900,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2019	42 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	X	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2020	41 600 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	X	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	9 400 000,00
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:		z tego:		z tego:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 183 338,06	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 132 870,02	6 539 870,00	0,00	0,00	2 396 870,00	1 103 539,98	4 142 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 876 359,00	1 071 441,00	0,00	0,00	1 071 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 876 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	7 952 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	5 293 770,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wykonanie 2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 947 800,00	2 947 800,00	301 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

M. [Signature]

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	13 366 130,00	0,00	2 555 362,25	2 821 165,25
Wykonanie 2013	14 173 570,00	0,00	6 210 270,98	8 607 140,98
Plan 3 kw. 2014	11 225 770,00	0,00	3 104 961,20	4 176 402,20
Wykonanie 2014	11 225 770,00	0,00	3 118 796,20	3 118 796,20
2015	8 368 650,00	0,00	5 719 647,00	5 719 647,00
2016	5 700 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2017	3 900 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2018	2 400 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2019	1 400 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2020	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

M. L.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyciągniętych przydatności na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyciągniętych przydatności na dany rok.	Króto zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciągniętych przydatności na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciągniętych przydatności o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciągniętych przydatności o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciągniętych przydatności o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciągniętych przydatności o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2012	20,55%	5,28%	0,00	5,28%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	7,95%	0,00	7,95%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,67%	7,79%	0,00	7,79%	11,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,51%	6,53%	0,00	6,53%	17,52%	12,48%	12,01%	TAK	TAK
2016	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	25,17%	15,67%	15,20%	TAK	TAK
2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	24,58%	18,58%	18,11%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	22,62%	22,42%	22,42%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	19,77%	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	19,30%	22,32%	22,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	1 768 132,82	1 243 442,73
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 492 657,93	3 042 792,53	8 824 054,23	12 783,73	8 811 270,50	9 160 429,61	1 703 067,26	3 262 726,27
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 876 359,00	14 363 527,55	3 508 019,46	3 558 820,00	20 000,00	3 538 820,00	2 291 068,00	5 645 970,00	277 291,00
Wykonanie 2014	0,00	1 876 359,00	14 408 296,50	3 508 019,46	3 671 820,00	20 000,00	3 651 820,00	3 216 874,00	6 064 460,00	277 291,00
2015	2 857 120,00	2 857 120,00	14 404 936,00	3 743 093,00	4 077 756,00	0,00	4 077 756,00	3 426 096,00	1 032 804,00	200 000,00
2016	2 668 650,00	2 668 650,00	14 000 000,00	3 350 000,00	19 143 600,00	0,00	19 143 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	14 100 000,00	3 400 000,00	16 129 600,00	0,00	16 129 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	14 150 000,00	3 450 000,00	3 826 000,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	14 150 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	14 200 000,00	3 550 000,00	967 650,00	0,00	967 650,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Formula												
Wykonanie 2012	55 440,69	47 124,56	47 124,56	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	47 124,57			
Wykonanie 2013	12 783,73	12 783,73	10 866,17	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	12 783,73	10 866,17	10 866,17			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 688 992,00	3 688 992,00	3 688 992,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	643 373,00	643 373,00	643 373,00	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			
2017	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			
2019	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przebiegu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	1 513 412,00	610 187,00	610 187,00	903 225,00	468 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 569 218,00	665 993,00	610 187,00	903 225,00	468 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 682 296,00	2 682 296,00	643 373,00	2 038 923,00	2 038 923,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysk/kontrowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

K. Iwona

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania, finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Lipiński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x		
Formula							
Wykonanie 2012	6 452 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 688 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 800 000,00	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	
2019	1 000 000,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współmorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną, z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują, wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

K. Lipka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II.11.2014
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 grudnia 2014 r.;

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 234 606,00	4 077 756,00	19 143 600,00	16 129 600,00	3 826 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 234 606,00	4 077 756,00	19 143 600,00	16 129 600,00	3 826 000,00	2 000 000,00
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:				31 830 946,00	2 682 296,00	12 150 000,00	12 381 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 830 946,00	2 682 296,00	12 150 000,00	12 381 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2017	12 295 000,00	107 000,00	6 000 000,00	6 188 000,00	0,00	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	102 000,00	5 300 000,00	5 193 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Operacyjny RYBY (PO RYBY) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	Gmina Twardogóra	2014	2015	793 296,00	793 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Operacyjny Ryby (PO RYBY) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pi.-zacz. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2012	2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h. W.

Limit 2020	Limit zobowiązań
967 650,00	46 079 956,00
0,00	0,00
967 650,00	46 079 956,00
967 650,00	31 766 296,00

0,00	0,00
967 650,00	31 766 296,00
0,00	12 295 000,00
0,00	10 595 000,00
0,00	796 296,00

0,00	1 450 000,00
------	--------------



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	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	2013	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2020	6 567 650,00	100 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00
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				15 403 660,00	1 395 460,00	6 993 600,00	3 748 600,00	2 176 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 403 660,00	1 395 460,00	6 993 600,00	3 748 600,00	2 176 000,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chęstówiek	Gmina Twardogóra	2014	2017	3 051 660,00	51 660,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych, w tym m.in.: drog dojazdowych do gruntów rolnych w m. Gola Wielka, Sądroyce, Sosnówka, Dragówek, Chęstówiek, Domasławice, Pajęczak, Grabowo Małe, Bukowinka, Maszyce, Dąbrowa, Chęstów- Drogoszwice	Gmina Twardogóra	2015	2018	6 000 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura sportowa - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Jadwigi w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2016	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo Wielkie	Gmina Twardogóra	2015	2016	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

h. l. w.

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	130 000,00

967 650,00	6 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	14 313 660,00
0,00	0,00
0,00	14 313 660,00
0,00	0,00
0,00	14 313 660,00
0,00	3 051 660,00
0,00	6 000 000,00

0,00	500 000,00
0,00	180 000,00

h. h. h.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Mierzbowa, Bukowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2018	1 372 000,00	50 000,00	563 600,00	432 400,00	326 000,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wleś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów	Gmina Twardogóra	2014	2017	200 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2017	1 500 000,00	73 800,00	700 000,00	726 200,00	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	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2018	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 372 000,00

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	1 500 000,00
0,00	10 000,00
0,00	1 500 000,00

Handwritten signature or initials

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 2015 -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.

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 upf 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 oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu. Przedsięwzięcia na lata 2015-2020 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,

H. Hup

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 C), z 2012 (seria C) oraz z 2013 roku (seria A). Zakłada się finansowanie rozchodów w 2015 z dochodów, i w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

h. / h