

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

W roku 2012 Rada Gminy Tworóg uchwalała Nr XVI/123/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwałała wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą

- dochody bieżące i wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu
- dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku, wydatki majątkowe
- wynik budżetu gminy
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu
- w wydatkach bieżących i majątkowych wyszczególnia się również limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wieloletnią prognozę finansową dla naszej gminy ustalono na lata 2012 – 2020 ze względu na okres , na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2012., które są szczegółowo opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

**W przyjętym budżecie na rok 2012 zaplanowano**

Dochody ogółem 22.026.556,50

W tym: dochody bieżące - 19.742.372,50  
dochody majątkowe 2.284.184,00

Wydatki ogółem 20.584.500,50

W tym: wydatki bieżące 18.427.708,50  
Wydatki majątkowe 2.156.792,00

Przychody 924.877,00  
W tym: kredyty 370.000,00  
Wolne środki 554.877,00

Rozchody 2.366.933,00  
W tym:  
Spłata kredytów 1.101.351,00  
Spłata pożyczek 1.265.582,00

Relacja z art.169 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosi 11,62% , z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 169 ust 3 pkt 1 wynosi **7,50 %** gdzie max dopuszczalny wskaźnik wynosi 15 %.

Relacja z art.170 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosi 16,79% , z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 170 ust 3 wynosi **16,79 %** gdzie max dopuszczalny wskaźnik wynosi 60 %.

**W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2012 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:**

Dochody ogółem 22.785.798,46

W tym: dochody bieżące - 20.825.231,46  
dochody majątkowe 1.960.567,00

Wydatki ogółem 21.667.359,46

W tym: wydatki bieżące 18.645.192,89  
Wydatki majątkowe 3.022.166,57

Przychody 1.248.494,00

W tym: kredyty 370.000,00  
Wolne środki 878.494,00

Rozchody 2.366.933,00

W tym:  
Spłata kredytów 1.101.351,00  
Spłata pożyczek 1.265.582,00

W planie dochodów zwiększyły się dochody bieżące a zmniejszyły dochody majątkowe. W planie wydatków w zwiększyły się zarówno wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe . W dochodach bieżących zwiększono subwencję oświatową o kwotę 247.638,00 zł , wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gmin oraz wprowadzono wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 844.174,57 zł natomiast zmniejszono wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 150.462,00 zł oraz dotacje z UE – Program „Comenius” – w wysokości 49.000,00 zł W dochodach majątkowych zmniejszono w szczególności dotacje z UE na zadania inwestycyjne tj. na budowę kanalizacji sanitarnej - z RPO na kwotę - 258.702,00 zł oraz z PROW na termomodernizację przedszkola w Tworogu - na kwotę 64.915,00 zł. W wydatkach majątkowych między innymi wprowadzono w zadaniach jednorocznych projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Tworóg sołectwo Tworóg; Brynek - na kwotę 844.174,57 , zwiększono dotację dla osób fizycznych na pokrycie kosztów inwestycyjnych zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, wprowadzono dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na kwotę 8.000,00 zł dla OSP Koty.

Zwiększono ogólnie przychody o kwotę 323.617,00 zł przy czym jednocześnie zostały zwiększone wolne środki o kwotę 323.617,00

W latach 2014-2017 wprowadzono przypadające na gminę Tworóg zobowiązania 9 kredyt + odsetki) zaciągnięte przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach .

W latach 2013 -2020 zwiększono dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w roku 2013 dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które powinny wpłynąć z zadania realizowanego w bieżącym roku pn: Termomodernizacja Przedszkola w Tworogu” Tym samym środki te zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków w latach 2013-2014 majątkowych , natomiast w latach 2015-2020 wydatków bieżących.

Relacja z art.169 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosi 11,23% , z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 169 ust 3 pkt 1 wynosi **7,25 %** gdzie max dopuszczalny wskaźnik wynosi 15 %.

Relacja z art.170 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosi 16,23% , z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 170 ust 3 wynosi **16,23 %** gdzie max dopuszczalny wskaźnik wynosi 60%.

Wskaźniki z art. 169 i 170 uofp poprawiły się i są niższe, chociaż ich wysokość nie budzi niepokoju. Od 2014 roku limity długu będą liczone według wzoru określonego w art. 243 w którym najważniejsza jest relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących z trzech poprzednich lat.

### **W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :**

#### **Wydatki bieżące:**

- Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tworóg w ramach PO KL na lata 2008-2013 , na łączne nakłady 877.665,84 zł w tym; na rok 2012 - 152.224,58 zł.

Zadanie realizowane przez GOPS w Tworogu.

- Projekt „Drzwi otwarte” w ramach PO KL na lata 2011- 2012 na łączne nakłady 305.966,50 w tym; na rok 2012 - 119.486,50zł przy czym realizują to dwie jednostki

Przedszkole Tworóg - w roku 2012 na kwotę - 51.666,50

Zespół Obsługi placówek Oświatowych Tworóg - 67.820,00

-Program COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół - na lata 2011-2013 na łączne nakłady 80.846,00 w tym na rok 2012 - 49.000,00 zł . Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Tworogu.

-Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata 2011-2012 na łączne nakłady – 57.000,00 w tym: na rok 2012 – 28.500,00 zł. zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

-Projekt ‘poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego w ramach PO KL na lata 2011-2012 na łączne nakłady 30.000,00 w tym na rok 2012 20.000,00 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

## Wydatki majątkowe

-

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu na lata 2007-2012 na łączne nakłady 400.035,00 zł w tym: na rok 2012 - 370.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Tworóg

- Termomodernizację Przedszkola w Tworogu przy współfinansowaniu środkami z UE ramach PROW na lata 2010-2012 na łączne nakłady 957.777,00 zł w tym; na rok 2012 – 937.152,00 z tego koszty kwalifikowane – 86.553,48 zł Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

- Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE ramach RPO, na lata 2004-2020 na łączne nakłady 3.826.214,17

”Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy” przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2014 na łączne nakłady 1.569.323,00 zł w tym na lata 2013-2014 - 1.550.413,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2012 na łączne nakłady 653.889,20 zł w tym na rok 2012 - 635.950,00 zł- z tego koszty kwalifikowane - 515.920,24 zł Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska” przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach RPO do realizacji w latach 2011-2012 na łączne nakłady 91.690,00 zł w tym na rok 2012 – 89.190,00 zł. Nakłady stanowią wkład własny gminy.- koszt kwalifikowany .Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg

W wyniku zmian wprowadzonych kolejnymi uchwałami Rady Gminy Tworóg zmieniono wartości . Po wprowadzonych zmianach wydatki na przedsięwzięcia kształtują się następująco

## Wydatki bieżące:

- Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tworóg w ramach PO KL na lata 2008-2013 , **zmniejszono łączne nakłady** na kwotę 861.619,08 zł w tym; na rok 2012 - 152.224,58 zł. Zadanie realizowane przez GOPS w Tworogu.

- Projekt „Drzwi otwarte” w ramach PO KL na lata 2011- 2012 **zmniejszono łączne nakłady** na kwotę 295.227,42  
w tym; na rok 2012 - 119.486,50zł przy czym realizują to dwie jednostki  
Przedszkole Tworóg - w roku 2012 **zmniejszono wydatki** na kwotę - 39.537,50  
Zespół Obsługi placówek Oświatowych Tworóg **zwiększono wydatki** na kwotę - 79.949,00

-Program COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół - na lata 2011-2013 **zmniejszono łączne nakłady** na kwotę 80.196,68 w tym na rok 2012 - 49.000,00 zł . Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Tworogu.

-Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata 2011-2012 **zmniejszono łączne nakłady** na kwotę 56.999,10 w tym: na rok 2012 – 28.500,00 zł. zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg .

-Projekt ‘poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego w ramach PO KL na lata 2011-2012 **zmniejszono łączne nakłady** na kwotę 23.957,95 w tym na rok 2012 - 20.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

### **Wydatki majątkowe**

-

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu na lata 2007-2012 na łączne nakłady 400.035,00 zł w tym: na rok 2012 - 370.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg . ( **bez zmian** )

- Termomodernizację Przedszkola w Tworogu przy współfinansowaniu środkami z UE ramach PROW na lata 2010-2012 **zmniejszono łączne nakłady** na kwotę 955.804,50 zł w tym; na rok 2012 – 937.152,00 z tego koszty kwalifikowane – 27.621,00 zł Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

- Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE ramach RPO, na lata 2004-2020 **zmniejszono łączne nakłady na kwotę** 3.685.722,68

”Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy” przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2014 na łączne nakłady 1.569.323,00 zł w tym na lata 2013-2014 - 1.550.413,00 zł Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg. ( **bez zmian** )

-Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2012 na łączne nakłady 653.889,20 zł w tym na rok 2012 - 635.950,00 zł- z tego koszty kwalifikowane - 515.920,24 zł Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg. ( **bez zmian** )

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska” przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach RPO do realizacji w latach 2011-2012 na łączne nakłady 91.690,00 zł w tym na rok 2012 – 89.190,00 zł. Nakłady stanowią wkład własny gminy.- koszt kwalifikowany .Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.( **bez zmian** )