

**ZARZĄDZENIE NR 872.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 27 SIERPNI 2014 R.**

w sprawie : przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jan Dzugol

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014		Wykonanie na 30.06.2014r.	Wsk. % 5/4
		na dzień 01.01.2014r.	na dzień 30.06.2014r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	38 784 551	40 469 594	19 815 094	48,96%
1.1	Dochody bieżące	33 900 551	34 171 392	17 757 667	51,97%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	4 884 000	6 298 202	2 057 427	32,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 746 000	1 784 420	1 307 464	73,27%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	28 869 929	29 843 269	14 110 167	47,28%
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 030 238	14 044 461	6 811 530	48,50%
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 443 003	3 443 003	1 577 778	45,83%
2.3	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ufp	0	20 000	0	0,00%
2.4	pozostałe wydatki bieżące	11 396 688	12 335 805	5 720 858	46,38%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	9 914 622	10 626 325	5 704 928	53,69%
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	1 071 441	1 071 441	100,00%
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	
4.2	Wolne środki	0	1 071 441	1 071 441	100,00%
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	
5.	Środki do dyspozycji (3+4)	9 914 622	11 697 766	6 776 369	57,93%
6.	Obsługa długu	3 657 099	3 650 679	2 614 530	71,62%
6.1	Odsetki i dyskonto	702 879	702 879	244 570	34,80%
6.2	gwarancje i poręczenia	0	0	0	
6.3	rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji)	2 954 220	2 947 800	2 369 960	80,40%
7.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych	6 257 523	8 047 087	4 161 839	51,72%
8.	Wydatki majątkowe	6 257 523	8 047 087	1 485 864	18,46%
8.1	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3	3 727 000	4 644 014	439 277	9,46%
8.2	pozostałe wydatki majątkowe	2 530 523	3 403 073	1 046 587	30,75%
9.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	
10.	Wynik finansowy budżetu (poz.7- poz.8+poz.9)	0	0	2 675 974	
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT					
11.	Kwota długu	14 173 570	11 225 770	11 803 610	105,15%
12.	Kwota spłaty długu	2 954 220	2 947 800	2 369 960	80,40%
13.	Sposób finansowania długu	0	1 071 441	1 071 441	100,00%
13.1	nadwyżki budżetowe	0	0	0	
13.2	wolne środki	0	1 071 441	1 071 441	100,00%
13.3	przychody z prywatyzacji	0	0	0	
13.4	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	
14.	Relacja łącznej planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,43%	9,02%	X	
15.	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów	29,01%	27,74%	X	
16.	Indywidualny limit zadłużenia z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	9,43%	9,02%	X	
17.	Relacja o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	10,48%	9,91%	X	
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody					
18.	Dochody ogółem	38 784 551	40 469 594	19 815 094	48,96%
19.	Wydatki ogółem	35 830 331	38 593 235	15 840 601	41,05%
	w tym przedsięwzięcia ogółem	3 727 000	4 664 014	439 277	9,42%
20.	Wynik budżetu	2 954 220	1 876 359	3 974 493	211,82%
21.	Przychody ogółem	0	1 071 441	2 571 441	240,00%
22.	Rozchody ogółem	2 954 220	2 947 800	2 369 960	80,40%

b.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania,		Klasyfikacji budżetowa	Wydatki poniesione na 30.06.2014	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań					
			od	do			dział	rozdział	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok	2019 rok	2020 rok		
																	4.	5.
1.	2.	3.	x	x	x	0,00	30 005 500	11 000,00	1 723 412	8 900 854	0	0	0	0	0	0	0	10 624 266
1.1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																	
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																	
1)	Program Operacyjny Infrastruktura I		2013	2017		0,00	22 890 000	0,00	210 000	6 400 000	9 330 000	6 950 000	0	0	0	0	0	22 890 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0,00	22 890 000	0,00	210 000	6 400 000	9 330 000	6 950 000	0	0	0	0	0	22 890 000
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2013	2017	010 01010	0,00	12 295 000	0,00	105 000	3 000 000	4 340 000	4 850 000						12 295 000
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Wielkie	Gmina Twardogóra	2013	2017	010 01010	0,00	10 595 000	0,00	105 000	3 400 000	4 990 000	2 100 000						10 595 000
2)	Program Operacyjny Ryby (PO "RYBY")		2011	2015		0,00	3 548 500	0,00	749 646	1 188 854	0	0	0	0	0	0	0	1 938 500
	- wydatki bieżące	x	x	x		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0,00	3 548 500	0,00	749 646	1 188 854	0	0	0	0	0	0	0	1 938 500
1.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł. zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2011	2015	921 92120	0,00	2 775 000	0,00	367 350	797 650	0	0	0	0	0	0	0	1 165 000
2.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszewicach i na odcinku Drogoszewice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I	Gmina Twardogóra	2014	2015	630 63003	0,00	773 500	0,00	382 296	391 204	0	0	0	0	0	0	0	773 500
3)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)		2011	2013		0,00	2 430 000	11 000,00	79 150	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 771 500
	- wydatki bieżące	x	x	x		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0,00	2 430 000	11 000,00	79 150	1 000 000	892 350	0	0	0	0	0	0	1 771 500
1.	Restauracja Zespołu Pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2012	921 92120	0,00	1 760 000	0,00	67 650	1 000 000	692 350	0	0	0	0	0	0	1 760 000
2.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2011	2014	900 90008	0,00	670 000	11 000,00	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500
4)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)		2011	2013		0,00	1 137 000	0,00	684 616	312 000	0	0	0	0	0	0	0	1 137 000
	- wydatki bieżące	x	x	x		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0,00	1 137 000	0,00	684 616	312 000	0	0	0	0	0	0	0	1 137 000
1.	Odnowienie / uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	Gmina Twardogóra	2011	2014	630 63003	0,00	85 000	0,00	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
2.	Przebudowa pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej we wsi Chelstówek i Chelstów	Gmina Twardogóra	2014	2015	600 60016	0,00	599 616	0,00	599 616	312 000	0	0	0	0	0	0	0	1 052 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)		Klasyfikacji budżetowa		Łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione na 30.06.2013	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdział			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	wieloletnie umowy, których realizacja w roku	x	x	x	x											
	- wydatki bieżące	x	x	x	x											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x											
	Z tego:															
d)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:															
	- wydatki bieżące	x	x	x	x											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x											
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez	x	x	x	x											

6.