

ZARZĄDZENIE NR 154.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
Z DNIA 14 SIERPNI 2015 R.

w sprawie : przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2015 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 2015 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
Zbigniew Potyrała

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓLROCZE 2015 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015		Wykonanie na 30.06.2015r.	Wsk. % 5/4
		na dzień 01.01.2015r.	na dzień 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, z tego:	38 029 722	48 468 012	20 785 717	42,89%
1.1	Dochody bieżące	36 233 349	40 288 570	19 763 892	49,06%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 796 373	8 179 442	1 021 825	12,49%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	943 000	943 000	360 949	38,28%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	30 134 895	31 191 973	14 319 071	45,91%
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 404 936	14 548 447	5 541 334	38,09%
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 743 093	3 878 413	1 813 953	46,77%
2.3	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 upf	0	120 000	0	0,00%
2.4	pozostałe wydatki bieżące	11 986 866	12 479 613	6 963 784	55,80%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 894 827	17 276 039	6 466 646	37,43%
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	2 372 724	2 372 724	100,00%
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	
4.2	Wolne środki	0	2 372 724	2 372 724	100,00%
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	
5.	Środki do dyspozycji (3+4)	7 894 827	19 648 763	8 839 370	44,99%
6.	Obsługa długu	3 235 927	3 221 327	2 592 799	80,49%
6.1	Odsetki i dyskonto	378 807	364 207	164 239	45,10%
6.2	gwarancje i poręczenia	0	0	0	
6.3	rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji)	2 857 120	2 857 120	2 428 560	85,00%
7.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych	4 658 900	16 427 436	6 246 571	38,03%
8.	Wydatki majątkowe	4 658 900	20 427 436	2 852 870	13,97%
8.1	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.3	4 077 756	18 751 675	2 206 333	11,77%
8.2	pozostałe wydatki majątkowe	581 144	1 675 761	646 537	38,58%
9.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	4 000 000	0	
10.	Wynik finansowy budżetu (poz.7- poz.8+poz.9)	0	0	3 393 701	
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT					
11.	Kwota długu	8 368 650	12 368 650	7 803 610	63,09%
12.	Kwota spłaty długu	2 857 120	2 857 120	2 369 960	82,95%
13.	Sposób finansowania długu	0	6 372 724	1 071 441	16,81%
13.1	nadwyżki budżetowe	0	0	0	
13.2	wolne środki	0	2 372 724	1 071 441	45,16%
13.3	przychody z prywatyzacji	0	0	0	
13.4	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	4 000 000	0	
14.	Relacja łącznej planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,51%	6,66%	X	
15.	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów	22,01%	25,58%	X	
16.	Indywidualny limit zadłużenia z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	6,53%	5,10%	X	
17.	Relacja o której mowa w art..243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	12,48%	12,48%	X	
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody					
18.	Dochody ogółem	38 029 722	48 468 012	20 785 717	42,89%
19.	Wydatki ogółem	35 172 602	51 983 616	17 336 180	33,35%
	w tym przedsięwzięcia ogółem	4 077 756	18 871 675	2 206 333	11,69%
20.	Wynik budżetu	2 857 120	-3 515 604	3 449 537	-98,12%
21.	Przychody ogółem	0	6 372 724	2 372 724	37,23%
22.	Rozchody ogółem	2 857 120	2 857 120	2 428 560	85,00%

PK

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Klasyfikacji budżetowa		Łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione na 30.06.2015	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
			od	do	dział	rozdział			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		2021 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	x	43 861 134	2 701 593,66	18 871 675	9 757 209	6 478 600	3 826 000	2 000 000	2 000 000	967 650	0	42 875 134
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	200 000	0,00	120 000	80 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	43 661 134	2 701 594	18 751 675	9 677 209	6 478 600	3 826 000	2 000 000	2 000 000	967 650	0	42 675 134
	z tego:																
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	x	24 079 134	2 206 333,12	16 245 955	2 215 529	1 000 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000	967 650	0	25 053 134
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	24 079 134	2 206 333,12	16 245 955	2 215 529	1 000 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000	967 650	0	25 053 134
	z tego:																
1)	Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko (POIS)		2013	2016			15 398 483	233 123,61	14 032 954	1 365 529	0	0	0	0	0	0	15 398 483
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	15 398 483	233 124	14 032 954	1 365 529	0	0	0	0	0	0	15 398 483
1.	Budowa karnizacji sanitarnej w miejscowości Gmina Twardogóra		2013	2016	010	01010	15 398 483	233 123,61	14 032 954	1 365 529	0	0	0	0	0	0	15 398 483
2)	Program Operacyjny Ryby (PO "RYBY")		2012	2015			1 905 001	1 798 686,22	1 905 001	0	0	0	0	0	0	0	1 905 001
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	1 905 001	1 798 686,22	1 905 001	0	0	0	0	0	0	0	1 905 001
1.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pińcz. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	Gmina Twardogóra	2012	2015	921	92120	1 450 001	1 347 591,52	1 450 001	0	0	0	0	0	0	0	1 450 001
2.	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	630	63003	455 000	451 094,70	455 000	0	0	0	0	0	0	0	455 000
3)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)		2014	2020			6 567 650	0,00	100 000	850 000							6 567 650
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	6 567 650	0	100 000	850 000	1 000 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000	967 650	0	6 567 650
1.	Restauracja Zespołu Pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2014	2020	921	92120	6 567 650	0,00	100 000	850 000	1 000 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000	967 650	0	6 567 650
4)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)		2013	2015			208 000	174 523,29	208 000	0	0	0	0	0	0	0	1 182 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	208 000	174 523,29	208 000	0	0	0	0	0	0	0	1 182 000
1.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	Gmina Twardogóra	2013	2015	630	63003	130 000	107 795,79	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000
2.	Wygnaj śmiecia ciało - ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2015	926	92601	78 000	66 727,50	78 000	0	0	0	0	0	0	0	1 052 000

(Handwritten signature)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacji budżetowa		Łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione na 30.06.2015	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdział			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	
			4.	5.	6.	7.			10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	x x x	x x x	x x x			0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: - wydatki bieżące	x x	x x	x x			19 782 000 200 000	495 260,54 0	2 625 720 120 000	7 541 680 80 000	5 478 600 0	2 176 000 0	0 0	0 0	0 0	17 822 000 200 000
	1. Opracowanie studium i uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Gmina Twardogóra	2015	2016	710	71014	80 000	0,00	20 000	60 000	0	0	0	0	0	80 000
	2. Infrastruktura drogowa - Opracowanie dokumentacji dróg	Gmina Twardogóra	2015	2016	600	60016	120 000	0,00	100 000	20 000	0	0	0	0	0	120 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x			19 582 000	495 261	2 505 720	7 461 680	5 478 600	2 176 000	0	0	0	17 622 000
	z tego:															
	1) Kanalizacja		2014	2017			200 000	0,00	10 000	100 000	90 000	0	0	0	0	200 000
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x			200 000	0,00	10 000	100 000	90 000	0	0	0	0	200 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łaziśko i Dragów	Gmina Twardogóra	2014	2017	900	90001	200 000	0,00	10 000	100 000	90 000	0	0	0	0	200 000
	2) Infrastruktura drogowa		2014	2018			11 942 000	3 690,00	1 651 920	5 131 680	2 432 400	1 726 000	0	0	0	10 942 000
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x			11 942 000	3 690,00	1 651 920	5 131 680	2 432 400	1 726 000	0	0	0	10 942 000
	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa, i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2015	2018	600	60016	1 372 000	0,00	50 000	563 600	432 400	326 000	0	0	0	1 372 000
	2. Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelisówek	Gmina Twardogóra	2014	2017	600	60014	3 070 000	0,00	70 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 070 000
	3. Przebudowa dróg gminnych, w tym: m.in. Dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Gmina Twardogóra	2015	2018	600	60016	6 000 000	3 690,00	1 531 920	1 068 080	2 000 000	1 400 000	0	0	0	6 000 000
	4. Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	Gmina Twardogóra	2015	2016	600	60013	1 500 000	0,00	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
	3) Infrastruktura sportowa		2014	2017			3 740 000	428 840,54	710 000	1 030 000	1 730 000	0	0	0	0	3 470 000
	- wydatki bieżące	x	x	x												0
	- wydatki majątkowe	x	x	x			3 740 000	428 841	710 000	1 030 000	1 730 000	0	0	0	0	3 470 000
	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jachwili w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2014	2016	926	92601	900 000	428 840,54	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000
	2. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Grabowo Wielkie	Gmina Twardogóra	2015	2016	926	92601	180 000	0,00	50 000	130 000	0	0	0	0	0	180 000
	3. Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szklowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	926	92601	1 330 000	0,00	15 000	450 000	865 000	0	0	0	0	1 330 000
	4. Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szklowym	Gmina Twardogóra	2015	2017	926	92601	1 330 000	0,00	15 000	450 000	865 000	0	0	0	0	1 330 000

28

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Klasyfikacja budżetowa		Łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione na 30.06.2015	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdział			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	
			2011	2018	900	75023			10 000	700 000	1 226 200	450 000	0	0	0	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	4) Rewitalizacja obszarów miejskich	x	x	x			3 700 000	62 730,00	133 800	1 200 000	1 226 200	450 000	0	0	0	3 010 000
	- wydatki bieżące		x	x												
	- wydatki majątkowe	x	x	x			3 700 000	62 730,00	133 800	1 200 000	1 226 200	450 000	0	0	0	3 010 000
	1. Adaptacja budynku stacji PKP w Twarogórze	Gmina Twarogóra	2014	2017	900	90095	1 500 000	62 730,00	73 800	700 000	726 200	0	0	0	0	1 500 000
	2. Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twarogóra	2011	2015	750	75023	700 000	0,00	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	3. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twarogóra	2014	2018	921	92120	1 500 000	0,00	50 000	500 000	500 000	450 000	0	0	0	1 500 000
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
e)																