

**ZARZĄDZENIE NR 605.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA**  
**z dnia 18 sierpnia 2017 r.**

*w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2017 roku.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz 2017r. poz. 730 i 935), oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984i 2260 oraz 2017r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089, 1537), **zarządza się, 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 2017 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 Polyręba

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Prognoza 2017		Wykonanie na 30.06.2017r. 5	Wsk. % 5/4 6
		na dzień 01.01.2017r. 3	na dzień 30.06.2017r. 4		
1.	Dochody ogółem, z tego:	56 194 337	56 688 932	26 842 321	47,35%
1.1	Dochody bieżące	47 939 216	47 926 758	25 902 783	54,05%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	8 255 121	8 762 174	939 538	10,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	860 000	1 130 000	878 019	77,70%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	42 500 295	43 593 081	21 188 821	48,61%
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 370 212	16 386 968	6 532 130	39,86%
2.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 145 102	4 145 102	1 840 463	44,40%
2.3	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 upf	219 023	346 946	34 108	9,83%
2.4	pozostałe wydatki bieżące	21 765 958	22 723 628	12 816 228	56,40%
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	13 694 042	13 095 851	5 653 500	43,17%
4.	Przychody nie zwiększające długu	1 000 000	3 659 076	3 659 076	100,00%
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	
4.2	Wolne środki	1 000 000	3 659 076	3 659 076	100,00%
4.3	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	
5.	Środki do dyspozycji (3+4)	14 694 042	16 754 927	9 312 576	55,58%
6.	Obsługa długu	3 156 715	3 220 278	540 663	16,79%
6.1	Odsetki i dyskonto	337 115	391 115	157 063	40,16%
6.2	gwarancje i poręczenia	0	9 563	0	
6.3	rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji)	2 819 600	2 819 600	383 600	13,60%
7.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych	11 537 327	13 534 649	8 771 913	64,81%
8.	Wydatki majątkowe	21 537 327	23 534 649	4 335 242	18,42%
8.1	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.3	17 298 565	18 696 264	3 276 043	17,52%
8.2	pozostałe wydatki majątkowe	4 238 762	4 838 385	1 059 199	21,89%
9.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	10 000 000	10 000 000	0	
10.	Wynik finansowy budżetu (poz.7- poz.8+poz.9)	0	0	4 436 671	
<b>PROGNOZA KWOTA DŁUGU I JEJ SPŁAT</b>					
11.	Kwota długu	18 468 600	18 468 600	10 904 600	59,04%
12.	Kwota spłaty długu	2 819 600	2 819 600	383 600	13,60%
13.	Sposób finansowania długu	11 000 000	13 659 076	3 659 076	26,79%
13.1	nadwyżki budżetowe	0	0	0	
13.2	wolne środki	1 000 000	3 659 076	3 659 076	100,00%
13.3	przychody z prywatyzacji	0	0	0	
13.4	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji	10 000 000	10 000 000	0	
14.	Relacja łącznej planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,62%	5,68%	X	
15.	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów	32,87%	32,58%	X	
16.	Indywidualny limit zadłużenia z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	5,64%	5,68%	X	
17.	Relacja o której mowa w art..243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	18,52%	18,37%	X	
<b>Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody</b>					
18.	Dochody ogółem	56 194 337	56 688 932	26 842 321	47,35%
19.	Wydatki ogółem	64 374 737	67 528 408	25 681 126	38,03%
	w tym przedsięwzięcia ogółem	18 417 588	19 043 210	3 310 151	17,38%
20.	Wynik budżetu	-8 180 400	-10 839 476	1 161 195	-10,71%
21.	Przychody ogółem	11 000 000	13 659 076	3 659 076	26,79%
22.	Rozchody ogółem	2 819 600	2 819 600	383 600	13,60%

*P. Kar.*

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 605/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 sierpnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa		Łącznie nakłady finansowe	Wydatki poniesione na 30.06.2017	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań		
			od	do	dział	rozdział			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok		2022 rok	2023 rok
			4.	5.	6.	7.			12.	13.	14.	15.	16.		17.	18.
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	3.	x	x	x	x	47 665 626	3 310 151	19 043 210	9 267 428	6 794 462	4 183 186	3 942 340	625 113	621 859	44 477 598
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	1 478 199	34 108	346 946	768 228	223 320	44 136	50 120	17 198	28 251	1 478 199
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	46 187 427	3 276 043	18 696 264	8 499 200	6 571 142	4 139 050	3 892 220	607 915	593 608	42 999 399
	z tego:															
a)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	x	47 665 626	3 310 151	19 043 210	9 267 428	6 794 462	4 183 186	3 942 340	625 113	621 859	44 477 598
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	1 478 199	34 108	346 946	768 228	223 320	44 136	50 120	17 198	28 251	1 478 199
	1. Gospodarka przestrzenna - Opracowanie z zakresu gospodarki przestrzennej (m.in.: DWZIZT, studium, MPZP)	Gmina Twardogóra	2017	2019	710	71014	429 091	24 108	184 091	125 000	120 000	0	0	0	0	429 091
	2. Przeprowadzenie audytu w Gminie Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2018	750	75095	30 000	10 000	10 000	20 000	0	0	0	0	0	30 000
	3. Gospodarka odpadami - dopłata dla ZGK sp. z o.o. na zadanie "Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta	Gmina Twardogóra	2016	2019	900	90017	512 400	0	0	512 400	0	0	0	0	0	512 400
	4. System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	750	75023	17 500	0	0	14 000	3 500	0	0	0	0	17 500
	5. Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	750	75020	155 784	0	35 784	0	0	0	0	0	0	155 784
	6. Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2016	710	71014	309 424	0	117 071	36 828	39 820	44 136	50 120	17 198	28 251	330 424
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	46 187 427	3 276 043	18 696 264	8 499 200	6 571 142	4 139 050	3 892 220	607 915	593 608	42 999 399
	z tego:															
1)	Kanalizacja		2011	2018			4 680 425	9 243,70	981 925	1 650 000	1 957 000	0	0	0	0	4 588 925
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	x	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	4 680 425	9 244	981 925	1 650 000	1 957 000	0	0	0	0	4 588 925
1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	Gmina Twardogóra	2017	2018	010	01010	355 925	0,00	205 925	150 000	0	0	0	0	0	355 925
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dok.	Gmina Twardogóra	2016	2017	010	01010	324 500	0,00	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	010	01010	4 000 000	9 244	543 000	1 500 000	1 957 000	0	0	0	0	4 000 000

*Handwritten signature*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
				Klasyfikacji budżetowa		Wydatki poniesione na 30.06.2017	Łączna nakłady finansowe	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok			
				od	do										6.		7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
	2) Infrastruktura drogowa	x	x	2018			13 432 545	3 087 917	9 130 295	695 236	1 300 000	1 000 000	918 964	0	0	13 044 495	
	- wydatki bieżące	x	x	x			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x			13 432 545	3 087 917	9 130 295	695 236	1 300 000	1 000 000	918 964	0	0	13 044 495	
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D 9 Ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2015	2017	600	60013	3 143 050	1 736 357	2 810 000	0	0	0	0	0	0	0	2 810 000
2.	Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2021	600	60014	3 069 495	0	69 495	81 036	1 000 000	1 000 000	918 964	0	0	0	3 069 495
3.	Ścieżka pieszo rowerowa Domasławice - Goszcz	Gmina Twardogóra	2017	2019	600	60016	515 000	0	50 000	165 000	300 000	0	0	0	0	0	515 000
4.	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	Gmina Twardogóra	2017	2016	600	60013	500 000	2 480	50 800	449 200	0	0	0	0	0	0	500 000
5.	Rozbudowa drogi gminnej Sądziłyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	Gmina Twardogóra	2016	2018	600	60016	6 205 000	1 349 100	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000
3)	Infrastruktura sportowa		2014	2017			12 260 000	145 075	7 556 300	2 216 000	373 700	416 000	666 000	516 000	516 000	0	12 260 000
	- wydatki bieżące	x	x	x													
	- wydatki majątkowe	x	x	x			12 260 000	145 075	7 556 300	2 216 000	373 700	416 000	666 000	516 000	516 000	0	12 260 000
1.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	926	92601	9 600 000	145 075	7 500 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	9 600 000
2.	Przebudowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczeniem sanitarno-sztyniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	926	92601	1 330 000	0	22 300	50 000	157 700	200 000	300 000	300 000	300 000	0	1 330 000
3.	Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczeniem sanitarno-sztyniowym	Gmina Twardogóra	2015	2023	926	92601	1 330 000	0	34 000	66 000	216 000	216 000	366 000	216 000	216 000	0	1 330 000
4)	Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich		2011	2018			15 814 457	33 807	1 027 744	3 937 964	2 940 442	2 723 050	2 307 256	91 915	77 608	0	13 105 979
	- wydatki bieżące	x	x	x													
	- wydatki majątkowe	x	x	x			15 814 457	33 807	1 027 744	3 937 964	2 940 442	2 723 050	2 307 256	91 915	77 608	0	13 105 979
1.	Informacyjność - projekt "o-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2019	750	75095	1 200 000	0	50 000	500 000	650 000	0	0	0	0	0	1 200 000
2.	Rokulizacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rokulizacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	900	90006	2 553 807	0	138 194	242 964	95 442	92 600	92 256	91 915	77 608	0	830 979
3.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2016	2020	900	90005	1 000 000	0	19 550	200 000	300 000	480 450	0	0	0	0	1 000 000
4.	Ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na terenie gminy poprzez zorganizowanie terenu przyrogłego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2016	2018	900	90095	2 178 000	0	325 000	1 835 000	0	0	0	0	0	0	2 178 000
5.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach	Gmina Twardogóra	2017	2018	921	92109	575 000	33 807	35 000	540 000	0	0	0	0	0	0	575 000
6.	Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2017	2018	921	92109	240 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	240 000
7.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2021	921	92120	1 500 000	0	100 000	50 000	200 000	200 000	50 000	0	0	0	600 000
8.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2021	921	92120	6 567 650	0	240 000	450 000	1 695 000	1 950 000	2 165 000	0	0	0	6 500 000

poty

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacji budżetowa		Łączny nakłady finansowe	Wydanki poniesione na 30.06.2017	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdział			2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	
1.	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego: - wydatki bieżące	x	x	x	x		958 342	9	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		x	x	x	x		958 342	0	9 563	123 733	173 723	173 723	173 723	173 723	133 715	967 905
		x	x	x	x		958 342	0	9 563	123 733	173 723	173 723	173 723	173 723	133 715	967 905
1.	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze do WFOSiGW we Wrocławiu - zadanie inwestycyjne "Renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze"	Gmina Twardogóra	2017	2018	757	75702	35 062	0	9 563	35 062	0	0	0	0	0	44 625
2.	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze do WFOSiGW we Wrocławiu - zadanie inwestycyjne "Modernizacja ujęć wody podziemnej Sosnowka - Brzezinka"	Gmina Twardogóra	2018	2023	757	75702	400 080	0	0	40 008	80 016	80 016	80 016	80 016	40 008	400 080
3.	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze do WFOSiGW we Wrocławiu - zadanie inwestycyjne "Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 1z w Brzezince wraz z remontem rurociągu wody surowej"	Gmina Twardogóra	2018	2023	757	75702	523 200	0	0	54 663	93 707	93 707	93 707	93 707	93 707	523 200
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.1.