

ZARZĄDZENIE NR 791.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Twardogóra za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **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 2018 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 PÓŁROCZE 2018 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2018 | | Wykonanie na 30.06.2018r. | Wsk. % 5/4 |
|---|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| | | na dzień 01.01.2018r. | na dzień 30.06.2018r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 56 740 992 | 60 400 720 | 29 171 301 | 48,30% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 51 040 962 | 53 594 526 | 28 041 463 | 52,32% |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym: | 5 700 030 | 6 806 194 | 1 129 838 | 16,60% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 235 000 | 1 535 000 | 637 181 | 41,51% |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) | 45 864 407 | 46 085 719 | 21 790 231 | 47,28% |
| 2.1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 984 133 | 17 607 756 | 6 722 005 | 38,18% |
| 2.2 | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 4 182 460 | 4 180 460 | 1 851 714 | 44,29% |
| 2.3 | wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ufp | 360 590 | 372 543 | 29 952 | 8,04% |
| 2.4 | pozostałe wydatki bieżące | 24 337 224 | 23 924 960 | 13 186 560 | 55,12% |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2) | 10 876 585 | 14 315 001 | 7 381 070 | 51,56% |
| 4. | Przychody nie zwiększające długu | 2 500 000 | 9 935 377 | 9 935 377 | 100,00% |
| 4.1 | Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | Wolne środki | 2 500 000 | 9 935 377 | 9 935 377 | 100,00% |
| 4.3 | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Środki do dyspozycji (3+4) | 13 376 585 | 24 250 378 | 17 316 447 | 71,41% |
| 6. | Obsługa długu | 4 303 775 | 4 303 775 | 1 581 515 | 36,75% |
| 6.1 | Odsetki i dyskonto | 502 042 | 517 979 | 245 515 | 47,40% |
| 6.2 | gwarancje i poręczenia | 129 733 | 113 796 | 0 | |
| 6.3 | rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji) | 3 672 000 | 3 672 000 | 1 336 000 | 36,38% |
| 7. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych | 9 072 810 | 19 946 603 | 15 734 932 | 78,89% |
| 8. | Wydatki majątkowe | 12 715 410 | 23 582 153 | 2 467 583 | 10,46% |
| 8.1 | wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.3 | 10 040 045 | 20 714 989 | 906 865 | 4,38% |
| 8.2 | pozostałe wydatki majątkowe | 2 675 365 | 2 867 164 | 1 560 718 | 54,43% |
| 9. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | 3 642 600 | 3 635 550 | 0 | |
| 10. | Wynik finansowy budżetu (poz.7- poz.8+poz.9) | 0 | 0 | 13 267 349 | |
| PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT | | | | | |
| 11. | Kwota długu | 18 439 200 | 18 432 150 | 17 132 600 | 92,95% |
| 12. | Kwota spłaty długu | 3 672 000 | 3 672 000 | 245 515 | 6,69% |
| 13. | Sposób finansowania długu | 6 142 600 | 13 570 927 | 13 570 927 | 100,00% |
| 13.1 | nadwyżki budżetowe | 0 | 0 | 0 | |
| 13.2 | wolne środki | 2 500 000 | 9 935 377 | 9 935 377 | 100,00% |
| 13.3 | przychody z prywatyzacji | 0 | 0 | 0 | |
| 13.4 | przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji | 3 642 600 | 3 635 550 | 3 635 550 | |
| 14. | Relacja łącznej planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 7,36% | 6,94% | X | |
| 15. | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów | 32,50% | 30,52% | X | |
| 16. | Indywidualny limit zadłużenia z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych | 7,58% | 7,13% | X | |
| 17. | Relacja o której mowa w art..243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | 16,53% | 16,53% | X | |
| Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody | | | | | |
| 18. | Dochody ogółem | 56 740 992 | 60 400 720 | 29 171 301 | 48,30% |
| 19. | Wydatki ogółem | 59 211 592 | 70 299 647 | 24 503 329 | 34,86% |
| | w tym przedsięwzięcia ogółem | 10 400 635 | 21 087 532 | 2 060 195 | 9,77% |
| 20. | Wynik budżetu | -2 470 600 | -9 898 927 | 4 667 972 | -47,16% |
| 21. | Przychody ogółem | 6 142 600 | 13 869 832 | 9 935 377 | 71,63% |
| 22. | Rozchody ogółem | 3 672 000 | 3 970 905 | 11 336 000 | 285,48% |

Rotul

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 - 2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 791/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia 21 sierpnia 2018r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Klasyfikacji budżetowa | Łącznie nakłady finansowe | Wydatki poniesione na 30.06.2018 | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | |
|------|--|---|---|------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------------|-----|
| | | | od | do | | | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | | |
| | | | 4. | 5. | | | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | 12. |
| 1. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | | x | x | | 45 325 328 | 2 060 195 | 7 778 259 | 4 868 793 | 3 907 256 | 1 091 915 | 577 608 | 39 311 363 | | |
| 1.1. | - wydatki bieżące | x | x | | 851 562 | 110 030 | 372 543 | 280 250 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 752 793 | | |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | x | x | | 45 074 766 | 1 950 166 | 20 714 989 | 7 488 009 | 4 768 793 | 3 907 256 | 1 091 915 | 577 608 | 38 558 570 | | |
| | 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 | | 9 335 942 | 906 865 | 8 622 957 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 9 272 957 | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | | 209 778 | 29 952 | 146 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 793 | | |
| 1. | Aktywna integracja w Gminie Twardogóra (środki RPO) | Miejsko_gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 852 | 209 778 | 29 952 | 146 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 793 | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | | 9 126 164 | 876 914 | 8 476 164 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 126 164 | | |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) | Gmina Twardogóra | 2017 | 2018 | 01010 | 5 000 000 | 583 221 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | | |
| | Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego (środki z RPO - Rewitalizacja obszarów miejskich) | Gmina Twardogóra | 2017 | 2018 | 900 | 2 700 000 | 293 693 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | | |
| 3. | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice - Goszcz (środki z PO Rybactwo i Morze) | Gmina Twardogóra | 2018 | 2019 | 600 | 810 000 | 0 | 310 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | | |
| 4. | Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku (środki z PRGW) | Gmina Twardogóra | 2017 | 2019 | 600 | 616 164 | 0 | 466 164 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 616 164 | | |
| | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego: | | x | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | | x | x | | 35 590 386 | 1 153 330 | 12 464 575 | 7 128 259 | 4 868 793 | 3 907 256 | 577 608 | 30 038 406 | | |
| | - wydatki bieżące | x | 2017 | 2020 | | 641 784 | 80 078 | 225 750 | 280 250 | 100 000 | 0 | 0 | 606 000 | | |
| 1. | System Informacji Prawnej | Gmina Twardogóra | 2018 | 2019 | 750 | 17 500 | 0 | 14 000 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | | |
| 2. | Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty dróg gminnych | Gmina Twardogóra | 2018 | 2019 | 600 | 133 500 | 38 852 | 66 750 | 66 750 | 0 | 0 | 0 | 133 500 | | |
| 3. | Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego | Gmina Twardogóra | 2017 | 2019 | 750 | 155 784 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | | |
| 4. | Przejmowanie urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców | Gmina Twardogóra | 2018 | 2020 | 900 | 335 000 | 41 226 | 85 000 | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 | 335 000 | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 35 948 602 | 1 073 252 | 12 238 825 | 6 848 009 | 4 768 793 | 3 907 256 | 1 091 915 | 577 608 | 29 432 406 | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Kanalizacja | | 2011 | 2018 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

CTO fuf -

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Klasyfikacji budżetowa | | Łącznie finansowe | Wydatki poniesione na 30.06.2018 | Limit zobowiązań | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------|------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| | | | od | do | dział | rozdział | | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4. | 5. |
| 1. | 2. | 3. | 2014 | 2018 | 600 | 754 | 4 274 495 | 199 735 | 1 857 917 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. |
| | Infrastruktura drogowa | x | x | x | | | 4 274 495 | 199 735 | 1 857 917 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 224 495 | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | 4 274 495 | 199 735 | 1 857 917 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 224 495 | |
| 1. | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnowka - lewa strona etap II | Gmina Twardogóra | 2017 | 2018 | 600 | 60014 | 250 000 | 199 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 2. | Przebudowa drogi nr 448 w m. Chęlsiówek | Gmina Twardogóra | 2015 | 2021 | 600 | 60014 | 3 068 495 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 495 |
| 3. | Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra | Gmina Twardogóra | 2018 | 2019 | 754 | 75495 | 155 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 000 |
| 4. | Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku | Gmina Twardogóra | 2018 | 2019 | 600 | 60013 | 500 000 | 0 | 437 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 5. | Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (przejazd kolejowy) | Gmina Twardogóra | 2018 | 2019 | 600 | 60014 | 300 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 3) | Infrastruktura sportowa | | 2014 | 2017 | | | 13 937 900 | 619 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 457 900 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | 13 937 900 | 619 577 | 10 457 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 457 900 |
| 1. | Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek" | Gmina Twardogóra | 2016 | 2018 | 926 | 92601 | 13 937 900 | 619 577 | 10 457 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 457 900 |
| 4) | Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich | | 2011 | 2018 | | | 17 736 207 | 253 940 | 1 414 347 | 4 990 092 | 3 768 793 | 2 907 256 | 1 091 915 | 577 608 | 14 750 011 | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | 17 736 207 | 253 940 | 1 414 347 | 4 990 092 | 3 768 793 | 2 907 256 | 1 091 915 | 577 608 | 14 750 011 | |
| 1. | Informalizacja - projekt "e-Twardogóra" | Gmina Twardogóra | 2016 | 2023 | 750 | 75095 | 3 280 000 | 0 | 20 000 | 500 000 | 760 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 3 280 000 | |
| 2. | Projekt Rekultywacyjny | Gmina Twardogóra | 2015 | 2023 | 900 | 90006 | 2 553 807 | 0 | 389 797 | 95 442 | 92 600 | 92 256 | 91 915 | 77 608 | 839 618 | |
| 3. | Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej | Gmina Twardogóra | 2017 | 2019 | 900 | 90005 | 225 750 | 19 550 | 174 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 200 | |
| 4. | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy | Gmina Twardogóra | 2017 | 2020 | 900 | 90005 | 1 000 000 | 0 | 350 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| 5. | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Dornasławicach | Gmina Twardogóra | 2017 | 2020 | 921 | 92109 | 1 050 000 | 0 | 50 000 | 500 000 | 466 193 | 0 | 0 | 0 | 1 016 193 | |
| 6. | Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu | Gmina Twardogóra | 2017 | 2018 | 921 | 92109 | 240 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | |
| 7. | Budowa budynku przy ulicy H. Stenkwicza w Twardogórze | Gmina Twardogóra | 2017 | 2019 | 700 | 70005 | 1 035 000 | 0 | 60 000 | 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| 8. | Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach | Gmina Twardogóra | 2018 | 2019 | 921 | 92109 | 284 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 000 | |
| 9. | Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku | Gmina Twardogóra | 2014 | 2021 | 921 | 92120 | 1 500 000 | 0 | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 0 | 0 | 570 000 | |
| 10. | Remont dachów i elewacji | Gmina Twardogóra | 2015 | 2021 | 921 | 92120 | 6 567 650 | 234 390 | 2 035 000 | 1 950 000 | 2 165 000 | 0 | 0 | 0 | 6 385 000 | |

1000000

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Klasyfikacji budżetowa | | Łącznie nakłady finansowe | Wydatki poniesione na 30.06.2018 | Limit zobowiązań | | | | | | |
|-----|--|--|---|--------|------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | od | do | dział | rozdział | | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | |
| | | | 4. | 5. | 6. | 7. | | | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 1. | 2. wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego: - wydatki bieżące | 3. x x | x x | x x | | | 958 342 958 342 | 0 0 | 113 796 113 796 | 173 723 173 723 | 173 723 173 723 | 173 723 173 723 | 173 723 173 723 | 133 745 133 745 | 942 405 942 405 |
| 1. | Porozumienie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze do WFOŚiGW we Wrocławiu - zadanie inwestycyjne "Renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze" | Gmina Twardogóra | 2017 | 2018 | 757 | 75702 | 35 062 | 0 | 19 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 125 |
| 2. | Porozumienie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze do WFOŚiGW we Wrocławiu - zadanie inwestycyjne "Modernizacja ujęć wody podziemnej Sosnówka - Brzezinka" | Gmina Twardogóra | 2018 | 2023 | 757 | 75702 | 400 080 | 0 | 40 008 | 80 016 | 80 016 | 80 016 | 80 016 | 40 008 | 400 080 |
| 3. | Porozumienie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze do WFOŚiGW 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 | 54 663 | 93 707 | 93 707 | 93 707 | 93 707 | 93 707 | 523 200 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

101.1