

**UCHWAŁA NR .....2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie emisji obligacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Gmina Twardogóra wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.

**§ 2.** Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3. 1.** Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria A20 o wartości 500.000 zł,
- 2) Seria B20 o wartości 1.000.000 zł.
- 3) Seria C20 o wartości 1.000.000 zł,
- 4) Seria D20 o wartości 1.500.000 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

**§ 4. 1.** Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A20 zostaną wykupione w 2023 r.,
  - 2) obligacje serii B20 zostaną wykupione w 2024 r.,
  - 3) obligacje serii C20 zostaną wykupione w 2025 r.
  - 4) obligacje serii D20 zostaną wykupione w 2026 r
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

**§ 5. 1.** Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

których mowa w art. 91 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Kwota 4,0 mln zł planowanej emisji obligacji była przewidziana w prognozie kwoty długu, a w dniu 22 stycznia 2020 r. Skład Orzekający RIO we Wrocławiu podjął uchwałę Nr VII/3/2020, na podstawie której wydał pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XVII.127.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra oraz uchwale budżetowej na rok 2020 Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVII.126.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej określa ogólne warunki emisji, wielkość emisji, podział na serie emisji, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji i warunki wykupu.

Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany podmiot, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie podmiot ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji, tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji w całości na własny rachunek.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

  
BURMISTRZ  
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR .....2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 27 maja 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 72 ust 1a, art.91, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 194.346,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 194.346,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach wynosi:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 70.513.836,84 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 66.200.144,84 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 4.313.692,00 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 72.952.370,84 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 65.352.480,84zł,         |
| - wydatki majątkowe     | 7.599.890,00 zł          |

**§ 4.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 513.537,58 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500.000,- zł;

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do wysokości ustalonego limitu.

**§ 6.** „Plan inwestycji na 2020 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** „Plan remontów na 2020 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Mieczysław Kowalski*

## UZASADNIENIE

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zwiększa się o kwotę 194.346,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01095 zwiększa się § 2460 o kwotę 9.926,- jako dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacja zadania „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminę Twardogóra*”.
2. w rozdziale 70005 zwiększa się § 0550 o kwotę 150.000,- zł jako wpływy z opłat z użytkowania wieczystego,
3. w rozdziale 71004 zwiększa się § 0970 o kwotę 75.000,- jako środki z tytułu zwrotu kar w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
4. w rozdziale 75621 zmniejsza się § 0010 o kwotę 5.095,- jako wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem ST3.4750.1.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie;
5. w rozdziale 75801 zmniejsza się § 2920 o kwotę 140.485,- jako wpływy z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem ST3.4750.1.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie;
6. w rozdziale 75814 zwiększa się § 0970 o kwotę 105.000,- jako wpływy ze zwrotu VAT,
7. w rozdziale 80101 zmniejsza się § 6207 o kwotę 10.718,- jako dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, natomiast zwiększa się § 6209 o kwotę 10.718,- jako dotacja ze środków budżetu państwa. (zmiana tylko w klasyfikacji budżetowej).

WYDATKI zwiększa się o kwotę 194.346,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01095 zwiększa się § 4300 o kwotę 9.926,- zł w pozycji dotyczącej „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminę Twardogóra*”;
2. w rozdziale 70005 zwiększa się § 6150 o kwotę 330.000,- w pozycji „*Wykup nieruchomości wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w Goszczu*”;
3. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 145.580,- zł w następujących pozycjach:
  - a) rezerwa ogólna budżetu o kwotę 5.095,-,
  - b) rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie” o kwotę 140.485,-;
4. w rozdziale 80101 zmniejsza się § 6057 o kwotę 10.718,- jako wydatki na zadanie „Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast zwiększa się § 6059 o kwotę 10.718,- jako wydatki na zadanie „Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA” ze środków budżetu państwa.
5. w rozdziale 75412 zwiększa się § 6060 o kwotę 47.700,- w pozycji „Zakup urządzeń piorących dla jednostek OSP Gminy Twardogóra”, natomiast zmniejsza się § 4210 o kwotę 33.200,- (fundusz sołecki Chelstówek zmniejsza się o kwotę 1.000,-; fundusz sołecki Domasławice zmniejsza się o kwotę 1.000,-; fundusz sołecki Goszcz zmniejsza się o kwotę 2.000,-; fundusz sołecki Łaziska zmniejsza się o kwotę 700,-; fundusz sołecki Olszówka zmniejsza się o kwotę 500,-; Środki OSP zmniejsza się o kwotę 28.000,-, § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.500,-; § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,- oraz § 4430 zmniejsza się o kwotę 2.000,-;
6. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 750.000,- zł z przeznaczeniem na rezerwę celową budżetu związana z pokryciem skutków ograniczeń wprowadzonych w związku z wirusem COVID -19 natomiast zwiększa się rozdział 75421 w § 4300 o tę samą kwotę w pozycji kosztów związanych z wirusem COVID-19. Zmiana dotyczy korekty zapisów wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020r.

  
BURMISTRZ

Paweł Czuliński

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK**  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			Pozostała działalność	199 683,84	9 926,00	209 609,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 683,84	9 926,00	142 609,84
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00	150 000,00	1 225 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	300 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	75 000,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	75 000,00	90 000,00
				0,00	75 000,00	75 000,00
756			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	27 122 919,00	-5 095,00	27 117 824,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 447 619,00	-5 095,00	15 442 524,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 897 619,00	-5 095,00	14 892 524,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	10 934 345,00	-35 485,00	10 898 860,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 092 088,00	-140 485,00	7 951 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 092 088,00	-140 485,00	7 951 603,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	105 000,00	1 105 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	105 000,00	1 055 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 050 991,00	0,00	1 050 991,00
		80101	Szkoły podstawowe	112 800,00	0,00	112 800,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000,00	-10 718,00	59 282,00



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>437 683,84</b>	<b>9 926,00</b>	<b>447 609,84</b>
			Pozostała działalność	132 683,84	9 926,00	142 609,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 926,00	9 926,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	330 000,00	430 000,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 675,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 130 675,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	249 675,00	0,00	249 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 825,00	-33 200,00	58 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 700,00	47 700,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	750 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	750 000,00	755 000,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 065 545,00</b>	<b>-895 580,00</b>	<b>1 169 965,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	2 065 545,00	-895 580,00	1 169 965,00
		4810	Rezerwy	1 737 771,00	-895 580,00	842 191,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 080 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 080 821,00</b>
			Szkoly podstawowe	10 704 457,00	0,00	10 704 457,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-10 718,00	59 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 718,00	10 718,00
<b>Razem:</b>				<b>72 758 024,84</b>	<b>194 346,00</b>	<b>72 952 370,84</b>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Kod	Rok	Miesiąc	Wydatki		Przebieg	
						Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
32.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołectowego	921	92109	2020		34 083	34 083	34 083	0
33.	Przebudowa budynku świetlicy w Drogozawicach	921	92109	2020		70 000	70 000	70 000	0
34.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania białokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020/2021		200 000	100 000	100 000	0
35.	Zespół pałacowy w Goszcu - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020		100 000	100 000	100 000	0
	<b>Razem dział 921</b>					<b>404 083</b>	<b>304 083</b>	<b>304 083</b>	<b>0</b>
36.	Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkoczerwów	926	92601	2020		50 000	50 000	50 000	0
37.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	926	92601	2020		35 000	35 000	35 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura Fizyczna</b>					<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
						<b>10 335 143</b>	<b>7 592 590</b>	<b>7 592 590</b>	<b>0</b>

**UCHWAŁA NR .....2020  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
z dnia 27 maja 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020 – 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)  
**uchwała się , co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVII.127.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Mieczysław Kowalski*

Skarbnik Miasta i Gminy

*Izabela Kłosowska*  
Izabela Kłosowska

Sporządził: .....

Sprawdził pod względem prawnym: .....

REDAKTOR  
*Elżbieta Bykowska*  
Elżbieta Bykowska  
ul. 11-go Stycznia 1433

Zatwierdził: .....

BURMISTRZ

*Paweł Czulkowski*  
Paweł Czulkowski



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....2020  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 27 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		1.2.2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x-3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym:  z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 688,00	407 620,02	9 646 523,00	13 632 767,42	9 045 038,89	9 045 038,89	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50						
Wykonanie 2018	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	9 579 611,00	14 668 786,68	9 445 302,49	9 445 302,49	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02						
Plan 3 kw. 2019	67 558 021,82	60 531 132,82	15 777 112,00	550 000,00	9 839 572,00	17 260 680,82	17 103 768,00	9 537 000,00	7 026 889,00	789 961,00	6 135 928,00						
Wykonanie 2019	67 399 669,76	62 334 601,76	15 926 262,00	273 127,50	10 037 884,00	19 374 433,80	16 722 894,46	9 776 176,00	5 065 068,00	902 647,49	4 020 046,23						
2020	70 513 836,84	66 200 144,84	14 892 524,00	550 000,00	9 793 860,00	21 330 318,84	19 633 442,00	10 061 500,00	4 313 692,00	785 400,00	3 428 292,00						
2021	68 000 000,00	64 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	17 500 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00						
2022	68 000 000,00	64 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	17 500 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00						
2023	68 500 000,00	64 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00						
2024	68 500 000,00	64 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00						
2025	69 000 000,00	65 000 000,00	15 000 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 450 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00						
2026	69 500 000,00	65 500 000,00	15 500 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 450 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00						
2027	70 000 000,00	66 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00						
2028	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00						
2029	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00						

Lp	2	2.1	Wyszczególnienie Wydatki ogółem x						z tego:		w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						w tym:	w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:	
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x						
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	16 619 914,68	0,00	339 355,02	0,00	0,00	17 104 217,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	17 460 380,42	0,00	494 079,90	0,00	0,00	20 696 881,86	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	65 198 285,82	59 803 149,82	18 795 229,51	74 629,00	507 338,00	0,00	0,00	9 395 136,00	4 426 990,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	62 258 439,29	55 783 765,46	19 169 555,38	0,00	497 915,73	36 503,27	0,00	6 474 673,83	6 474 673,83	968 251,45	0,00	
2020	72 952 370,84	65 352 480,84	20 810 555,00	173 724,00	381 030,00	0,00	0,00	7 599 890,00	7 599 890,00	653 394,00	0,00	
2021	64 210 756,00	57 710 756,00	20 800 000,00	514 087,58	395 927,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	64 215 307,84	57 615 307,84	21 000 000,00	515 087,58	291 866,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	64 434 750,00	57 734 750,00	21 200 000,00	474 079,58	183 448,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 431 000,00	58 431 000,00	21 400 000,00	340 363,58	11 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	67 931 000,00	58 931 000,00	21 700 000,00	340 363,58	74 996,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 931 000,00	58 931 000,00	22 000 000,00	340 363,58	39 313,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 931 000,00	60 431 000,00	22 500 000,00	340 363,58	3 761,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 906 650,62	60 906 650,62	22 500 000,00	340 363,58	1 635,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 000 000,00	61 000 000,00	22 500 000,00	340 363,58	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	71 000 000,00	61 000 000,00	22 500 000,00	56 727,78	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1		5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 600,00	2 819 600,00	2 819 600,00	0,00	0,00	259 200,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	298 905,00	0,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	0,00	1 999 374,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	298 905,00	0,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	0,00	1 999 374,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 127 572,00	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 244,00	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 692,16	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 250,00	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 349,38	93 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		X	%	X	%	X	%
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	23,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	21,34%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,10%	12,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,41%	17,35%	X	X	X	X
2020	10,50%	2,79%	3,69%	19,03%	20,56%	TAK	TAK
2021	11,80%	15,58%	16,76%	12,59%	14,13%	TAK	TAK
2022	10,78%	15,56%	16,98%	11,07%	12,60%	TAK	TAK
2023	10,95%	16,01%	17,66%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2024	3,27%	14,01%	15,60%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2025	3,38%	14,00%	X	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2026	4,39%	14,88%	X	12,86%	13,48%	TAK	TAK
2027	0,93%	12,49%	X	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2028	0,95%	13,37%	X	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2029	0,75%	13,16%	X	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2030	0,12%	13,16%	X	13,99%	13,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
LP	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	638 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 560 795,04	0,00	18 569 117,27	325 586,89	18 243 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 487 490,00	2 657 661,00	10 514 475,00	5 025 487,00	5 488 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 860 811,87	1 074 292,93	4 413 888,41	3 750 544,03	663 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 326 015,00	3 326 015,00	6 470 609,00	1 740 996,00	4 729 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	4 242 484,00	379 956,00	3 862 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	705 000,00	705 000,00	3 447 952,00	112 952,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	750 000,00	750 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zestawiają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	2 361 015,00
1.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 04,00
1.b.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	21 371 41,00
1.1.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 893 098,00
1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 083,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 083,00
1.1.2.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 831 015,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 015,00
1.1.2.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 747 247,00
1.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 821,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 180,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 091,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 550,00
1.3.2.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	15 546 28,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 172,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 450,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 804,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać. Dochody ze sprzedaży planowane są w oparciu o posiadane zasoby i w dużej części dotyczą sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek w obrębie miasta.

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania. W chwili obecnej jesteśmy po rozstrzygnięciu w zakresie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy środki na realizację projektu „e-Twardogóra” w wysokości 2.766.792,- zł. W miesiącu marcu składamy wniosek o dofinansowanie zadania „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” w ramach programu „Kultura” Działanie 1 -poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 -2021.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2020 roku są bardzo zbliżone w poszczególnych latach, co oznacza, że nie przewiduje się jakichś nowych źródeł dochodów, poza dotacjami na zadania w zakresie polityki społecznej. Wpływy z podstawowych podatków i opłat stanowią dużą część w strukturze dochodów i zakładamy w stosunku do roku 2019 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wzrost stawek podatkowych. Ponadto w 2020 roku w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się nieznaczny spadek wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów związany ze zmianami systemu podatkowego. W latach następnych planowane wpływy w tym zakresie planuje się utrzymać na porównywalnym poziomie.

W 2020 roku zaplanowano budżet gminy po stronie dochodów w następujących wielkościach:

Dochody ogółem	69.455.726,-
Dochody bieżące	65.803.534,-
Dochody majątkowe	3.652.192,-

Dokonano zwiększenia dochodów oraz zmian w pozostałych pozycjach dochodowych w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 24.04.2020
Dochody ogółem	69.455.726,-	+ 1.058.110,84	70.513.836,84
Dochody bieżące	65.803.534,-	+ 396.610,84	66.200.144,84
Dochody majątkowe	3.652.192,-	+661.500,-	4.313.692,-

**Zwiększenie dochodów bieżących** wynikało m. in: zwiększonych wpływów z dotacji zewnętrznych pozyskanych na realizację zadań bieżących o kwotę 36.809,- (Obchody Twardogórskich Dni Ziemi, sprawowanie opieki, wybory Prezydenta, dotacje na opiekę społeczną) oraz o kwotę 28.956,- na realizację programu Poprawy stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy"; zwiększonych pozostałych dochodów o kwotę 492,-zł (akcja kurierska); zwiększonych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 67.000,-; .

**Zwiększenie dochodów majątkowych** wynikało m. in.: zwiększenie dotacji i środków pozyskanych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych o kwotę 661.500,- zł (dotacja z Powiatu Oleśnickiego, program Senior+, program Zdalna Szkoła).

Z uwagi na zakres prognozy finansowej do roku 2030, dokonano prognozy wydatków, jednakże nie planowane są nowe przedsięwzięcia. Wynika to faktu, że bardzo trudno dzisiaj zaplanować konkretne wydatki na drogi, infrastrukturę mieszkaniową czy ochronę środowiska, ponieważ w znacznym stopniu są one uzależnione od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. dotyczą poręczeń udzielonych przez Gminę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze jako poręczenia zaciąganych przez spółkę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczki zaciągnięte przez spółkę dotyczą: renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze, modernizacji ujęć wody podziemnej Sosnówka - Brzezinka oraz modernizacji studni głębinowej w ujęciu wody podziemnej w Brzezince. Spółka dokonuje spłat pozyskanych pożyczek terminowo co sprawia, że Gmina mimo, że poręczyła pożyczki nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

W miesiącu kwietniu zwiększa się kwotę poręczeń dla gminnej spółki o kwotę 3.120.000,- na lata od 2021 do 2030. Poręczenie dotyczy pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim”. Poręczenie planowane jest w następujących wielkościach: w roku 2021 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2022 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2023 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2024 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2025 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2026 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2027 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2028 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2029 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2030 do kwoty 56.727,78 zł.

W 2020 roku zaplanowano budżet gminy po stronie wydatków w następujących wielkościach:

Wydatki ogółem	69.350.306,-
Wydatki bieżące	63.767.950,-
Wydatki majątkowe	5.582.356,-

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 24.04.2020
Wydatki ogółem	69.350.306,-	+ 3.602.064,84	72.952.370,84
Wydatki bieżące	63.767.950,-	+ 1.584.530,84	65.352.480,84
Wydatki majątkowe	5.582.356,-	+ 2.017.534,00	7.599.890,00

#### **IV. Przychody i Rozchody**

Przychody budżetu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 4.060.000,- jako: nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 4.000.000,- oraz jako spłata pożyczki przez Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego programu „Regionalny Program Energetyki Prosiimenckiej” w wysokości 60.000,- przeznaczoną na zadanie w zakresie fotowoltaiki dla mieszkańców. W miesiącu styczniu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 418.873,- zł:

**1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:**

wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra" kwota długu ulega obniżeniu i wynosi:

na 31 grudnia 2019 r.	15.636.107,54
na 31 grudnia 2020 r.	15.508.535,54
na 31 grudnia 2021 r.	11.719.291,54
na 31 grudnia 2022 r.	7.934.599,38
na 31 grudnia 2023 r.	3.869.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	2.800.349,38
na 31 grudnia 2025 r.	1.731.349,38
na 31 grudnia 2026 r.	162.349,38
na 31 grudnia 2027 r.	93.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

Z uwagi na zawarte porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu ujęto w kwocie długu =123.537,74 zł z tytułu odpłatnego przejęcia gruntów. Zobowiązanie gminy rozłożone zostało na lata 2020 - 2023: 2020 rok kwota 30.884,25 zł; 2021 rok kwota 30.884,25 zł; 2022 rok kwota 30.884,25 zł; 2023 rok kwota 30.884,99 zł.

Wobec powyższego kwota długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

na 31 grudnia 2019 r.	15.759.645,28
na 31 grudnia 2020 r.	15.601.189,03
na 31 grudnia 2021 r.	11.781.060,78
na 31 grudnia 2022 r.	7.965.484,37
na 31 grudnia 2023 r.	3.869.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	2.800.349,38
na 31 grudnia 2025 r.	1.731.349,38
na 31 grudnia 2026 r.	162.349,38
na 31 grudnia 2027 r.	93.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

przy czym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków wynosi 123.537,74 zł, w tym: w 2020 roku 30.884,25zł; w 2021 roku 30.884,25 zł; w 2022 roku 30.884,25 zł; w 2023 roku 30.884,99zł.

W miesiącu maju 2020 roku planowany jest wykup nieruchomości wraz z sieciami od osób fizycznych w Goszczu w wysokości 330.000,- zł. Zobowiązanie płatne będzie jednorazowo w 2021 roku w wysokości 330.000,- wobec powyższego kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków spowoduje zwiększenie kwoty długu na 31 grudnia 2020r. 15.931.189,03 zł.

## **VI. Wynik budżetu**

Zaplanowano w 2020 roku nadwyżkę budżetową w wysokości 105.420,- zł; natomiast w latach 2021 do 2028 zaplanowano nadwyżkę w wysokości równej wielkości spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W miesiącu styczniu uwzględniając dotychczasową nadwyżkę budżetu w wysokości 105.420,- zwiększono deficyt o kwotę 418.873,- zł co spowodowało, że po dokonanych zmianach w przychodach, dochodach i wydatkach budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 313.453,- zł.

W miesiącu lutym wprowadzono zmiany w budżecie i zmniejszono rozchody o kwotę 37.848,- zł nie spłacanej pożyczki co spowodowało zwiększenie deficytu z kwoty 313.453,- zł do kwoty 351.301,-zł.

W miesiącu kwietniu uwzględniając wykonanie roku 2019 zwiększono deficyt o kwotę 2.087.233,- zł co spowodowało, że po dokonanych zmianach w przychodach, dochodach i wydatkach budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 2.438.534,- zł.

## **VII. Przedsięwzięcia.**

**W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-**

- 1) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,-; **limit** na rok 2020 w wysokości 100.000,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 200.000,- zł;
- ł) **Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjne** - „Wykup nieruchomości wraz z infrastrukturą” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 430.000,-; limit w 2020 r. w wysokości 330.000,-, limit w 2021 r. w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 430.000,- zł;

BURMISTRZ  
Paweł Czuliński



**UCHWAŁA NR .....2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim”.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Uchyla się uchwałę Nr XXII.177.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Mieczysław Kowalski**

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: *Izabela Kłosowska*

Sprawdził pod względem prawnym: *Beata Brykowska*

Zatwierdził: **BURMISTRZ**  
*Paweł Czuliński*

RADA MIEJSKA  
*Beata Brykowska*  
nr upr. 1400

**UZASADNIENIE**

W myśl zapisów art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz zgodnie z zapisami art. 262 ww. ustawy (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) czynności prawnych polegających na udzielaniu poręczeń i gwarancji dokonuje burmistrz w wysokości określonej w Uchwale budżetowej gminy.

**BURMISTRZ**  
*Paweł Czuliński*

**UCHWAŁA NR .....2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15p ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),  
**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXII.190.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 **w ten sposób, że w załączniku nr 1 do uchwały skreśla się zapis** „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 - art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2019 poz. 1950 ze zm.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

Skarbnik Miasta i Gminy

*Izabela Kiełkowska*

*Mieczysław Kowalski*

Sporządził: .....

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Zatwierdził: .....

*Burmistrz*  
*Paweł Czuliński*