

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia2019 r.**

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Twardogórze postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

...up. BURMISTRZA

Sporządził: *Janina Gzacka*
sekretarz Miasta i Gminy

RADCA PRAWNY

Beata Brakowska
Beata Brakowska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził: *Paweł Czuliński*
BURMISTRZ

Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrz w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- 2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- 3) informację dodatkową do sprawozdania za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Z up. BURMISTRZA
Janina Czekajło
Sporządził: ... Sekretarz Miasta i Gminy

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:
Paweł Czuliński

RADCA PRAWNY

Beata Brajewska
nr upr. 1489

Uzasadnienie

Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze złożył roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok, które obejmuje: bilans na dzień 31 grudnia 2018 r., rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz informację dodatkową do sprawozdania za rok 2018 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkową informację i objaśnienia.

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Kontrola i ocena obejmuje w szczególności: realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarkę finansową.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe SZPZOZ w Twardogórze podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jakim jest Rada Miejska w Twardogórze.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ
Paula Czulińska

BILANS

str. 1 z 4

Załącznik
do uchwały nr 2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2019 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2017	2018
A.	Aktywa trwałe	502.568,54	481.304,77
I.	Wartości niematerialne i prawne		6.816,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	502.568,54	474.488,57
1.	Środki trwałe	502.568,54	474.488,57
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	81.550,00	81.550,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373.003,22	335.291,03
	c) urządzenia techniczne i maszyny	41.382,71	38.347,43
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	6.632,61	19.300,11
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wiersz	Aktywa w zł	str.2z4 Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2017	2018
B.	Aktywa obrotowe	771.778,83	850.853,25
I.	Zapasy	10.852,53	6.231,46
1.	Materiały	10.852,53	6.231,46
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	303.971,92	343.145,93
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	303.971,92	343.145,93
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	270.421,92	310.995,93
	– do 12 miesięcy	270.421,92	310.995,93
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne	33.550,00	32.150,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	456.954,38	501.475,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	456.954,38	501.475,86
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	456.954,38	501.475,86
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	456.954,38	501.475,86
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM		1.274.347,37	1.332.158,02

Wiersz	Pasywa	w zł	
		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2017	2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	563.216,01	609.840,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.028.647,53	1.028.647,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Strata z lat ubiegłych	491.810,04	465.431,52
VIII.	Zysk (netto)	26.378,52	46.624,50
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	711.131,36	722.317,51
I.	Rezerwy na zobowiązania	337.029,50	352.882,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	316.272,00	352.882,00
	– długoterminowa	257.803,00	256.860,00
	– krótkoterminowa	58.469,00	96.022,00
3.	Pozostałe rezerwy	20.757,50	
	– długoterminowe	20.757,50	
	– krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	336.385,92	334.506,54
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
2.	Wobec pozostałych jednostek	301.696,32	299.990,30
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40.427,45	45.276,79
	– do 12 miesięcy	40.427,45	45.276,79
	– powyżej 12 miesięcy		

Wiersz	w zł Str. 4 z 4 Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2017	2018
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	109.297,50	107.654,90
	h) z tytułu wynagrodzeń	151.971,37	147.058,61
	i) inne		
3.	Fundusze specjalne	34.689,60	34.516,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	37.715,94	34.928,97
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	37.715,94	34.928,97
	– długoterminowe	37.715,94	34.928,97
	– krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		1.274.347,37	1.332.158,02

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 82

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

Krzysztof Witek
Samodzielny Zespół Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Krzysztof Witek

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2017	2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.388.500,00	3.614.803,73
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.414.222,00	3.651.413,73
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-25.722,00	-36.610,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.364.168,41	3.596.092,07
I.	Amortyzacja	25.787,37	32.948,77
II.	Zużycie materiałów i energii	385.689,41	402.720,44
III.	Usługi obce	808.463,49	851.856,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12.307,00	12.533,50
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1.737.453,91	1.875.783,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	385.028,36	407.846,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9.438,87	12.402,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk ze sprzedaży	24.331,59	18.711,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1.358,05	29.081,98
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1.358,05	29.081,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,56	1.831,04
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja należności		
III.	Inne koszty operacyjne	1,56	1.831,04
F.	Zysk z działalności operacyjnej	25.688,08	45.962,60
G.	Przychody finansowe	690,44	661,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	690,44	661,90
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		

Wiersz	Wyszczególnienie	2017	2018
I.	Zysk z działalności gospodarczej	26.378,52	46.624,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk brutto	26.378,52	46.624,50
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk netto	26.378,52	46.624,50

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930873420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 82.

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobera

~~KIEROWCA~~
Samodzielnego Zespołu Publicznych,
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Głabas

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
1.2	siedzibę jednostki
	Twardogóra
1.3	adres jednostki, właściwy sąd prowadzący rejestr
	ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra, województwo dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Twardogóra właściwy sąd prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000068695
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób, promocja zdrowia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok obrotowy 2018 – okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, należności – w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Wykazane w sprawozdaniu finansowym zapasy – wartość szczepionek stwierdzonych na podstawie spisu z natury podczas inwentaryzacji – wyceniono według cen nabycia.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności oraz braku okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	• 2018 rok (wykonane) 48829,80 zł • 2019 rok (planowane) 111167,50 zł • 2020 rok (planowane) 123634,25 zł • 2021 rok (planowane) 44954,00 zł • 2022 rok (planowane) 25576,50 zł • 2013 rok (planowane) 54867,00 zł • 2024 rok (planowane) 63041,50 zł Razem 472070,55 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W roku 2018 SZPZOZ w Twardogórze zakupił z własnych środków:

- 2 defibrylatory AED-M w kwocie 14199,99 zł
- 1 serwer DELL POWEREDGE T430 w kwocie 9138,90 zł
- 2 pojemniki do segregacji odpadów w kwocie 2435,40 zł
- 6 jednostek komputerowych w kwocie 26013,00 zł – w związku z koniecznością wypisywania e-zwolnień lekarskich od 01 grudnia 2018 roku prezes NFZ Zarządzeniem Nr 115/2018/DEF z dnia 6 listopada 2018 roku umożliwił dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych niezbędnych do e-zwolnień – SZPZOZ w Twardogórze złożył wniosek do NFZ i otrzymał dofinansowanie w/w zakupu w kwocie 16789,50 zł.

Ponadto w roku 2018 SZPZOZ w Twardogórze z własnych środków wykonał następujące prace remontowe:

- wymiana 24 drzwi na terenie Przychodni w Twardogórze w kwocie 30040,08 zł
- przebudowa hydroforni w kwocie 2970,00 zł
- wymiana podzespołów instalacji grzewczej w kwocie 1717,00 zł.

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

2019.03.27.

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Miroslawa Glabas

ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-416 Twardogóra
NIP: 9111678988, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 80 82

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Tabela 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			rozliczenie środków trwałych w budowie	nabycie	przenieszczenia wewnętrzne	nieodpłatnie otrzymane	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	
A.	Aktywa trwałe	1868935,57		62868,64				62868,64					1931804,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	90268,95		11685,00				11685,00					101953,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1778666,62		51183,64				51183,64					1829850,26
I.	Środki trwałe	1778666,62											
I.1	Grunty	81550,00											81550,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste in. podm.	81550,00											81550,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547462,25											547462,25
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41619,66											41619,66
I.4	Środki transportu												
I.5	Inne środki trwałe	1108034,71		51183,64				51183,64					1159218,35

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

[illegible]

1.5	Inne środki trwałe	1077528,07	62390,17	62390,17	1139918,24
-----	--------------------	------------	----------	----------	------------

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	razem zmniejszenia	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe					
3.	Należności z tytułu dostaw i usług					
4.	Należności od budżetów					
5.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
6.	Pozostałe należności					
	Razem					

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niemortyzowanych / nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Umowa najmu				
2.	Umowa dzierżawy				
3.	Inne umowy, w tym: leasing				
	razem				

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku
				Wykorzystano	Rozwiązano	
1.	Rezerwa na świadczenia	316272,00	36610,00			352882,00
2.	Rezerwa na wyp. za usł. med.	20757,50		20757,50		0,00
3.	Rezerwa					
4.	Rezerwa					
	razem	337029,50	36610,00	20757,50		352882,00

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

ul. Ludwika Maryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 911678980, REGON: 930873420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 08, fax.: 71 315 80 82

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zdów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Mariola Sobera

Twardogóra
2019.03.27

Tabela 7. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Etaty				
Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2018	Kobiety 2018	Mężczyźni 2018	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2017
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	27,35	25	2,35	27,25
Lekarze	2,35	1	1,35	2,5
Farmaceuci - diagnosta laboratoryjny	1	1		1
Pielęgniarki	10	10		10
Rejestratorzy	2,5	2,5		2,5
Położne	1,5	1,5		1,5
Technicy RTG	1,5	1,5		1,5
Technicy laboratoryjni	2	2		2
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	3,5	3,5		3,25
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3	2	1	3

Tabela dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678988, REGON: 930873420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 90 82.

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobera

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mariola Sobera

Tabela 8. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	1.028.647,53
2. Zwiększenia:	0
3. Zmniejszenia :	0
Stan na koniec roku obrotowego	1.028.647,53

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930873420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 80 82

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobera

KIEROWCA
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Głabas

Tabela 9. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

Wyszczególnienie	2017	Struktura %	2018	Struktura %	Uwagi
1	4	3	4	5	6
1.Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	3.408.742,45	99,84	3.646.342,88	99,86	
w tym:					
Sprzedaż na podst.umów z Nar.F.Zd.	3.053.777,49	89,45	3.285.369,80	89,97	
w tym:					
podstawowa opieka zdrowotna POZ	2.927.232,02	85,74	3.152.264,85	86,33	
higiena szkolna	126.545,47	3,71	133.104,95	3,64	
Pozostała sprzedaż usług medycz.	354.964,96	10,39	360.973,08	9,89	
w tym:					
medycyna pracy	31.600,00	0,92	34.245,00	0,94	
umowa "SPAMEL"	28.800,00	0,84	28.800,00	0,79	
poz.sprzed.usług mdycznych	294.564,96	8,63	297.928,08	8,16	
2.Pozostała sprzedaż	5.479,55	0,16	5.070,85	0,14	
RAZEM	3.414.222,00	100%	3.651.413,73	100%	

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 82.

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobera

~~WŁADYSŁAWA~~
Samodzielny Zespół Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Wiesława Głabes

Tabela 10. Struktura kosztów według rodzaju

Treść	2017	Struktura %	2018	Struktura %	Uwagi
	Rok ubiegły		Rok bieżący		
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	25.787,37	0,77	32.948,77	0,92	
2. Zużycie materiałów i energii	385.689,41	11,46	402.720,44	11,20	
3. Zakup usług obcych medycznych	695.268,76	20,67	701.053,59	19,50	
4. Zakup pozostałych usług obcych	113.194,73	3,36	150.802,97	4,19	
5. Wynagrodzenia	1.737.453,91	51,65	1.875.783,08	52,16	
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	385.028,36	11,45	407.846,76	11,34	
7. Podatki i opłaty	12.307,00	0,36	12.533,50	0,35	
8. Pozostałe	9.438,87	0,28	12.402,96	0,34	
Ogółem	3.364.168,41	100,00	3.596.092,07	100,00	

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 82.

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobczak

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Głabas

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 19 stycznia 2018 r. poz. 160) kierownik SZPZOZ Twardogóra oświadcza, iż zysk za 2018 r. w kwocie 46.624,50 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Twardogóra 27.03.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 90 82

RYBKO T. SZK
Samodzielnego Zespołu Publicznych,
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Otabas

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno – finansową Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

§ 2. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze zawiera: analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz podsumowanie.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Zup. BURMISTRZA

Sporządził:.....
Janina Gzekajło
Sekretarz Miasta i Gminy

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym.....
Beata Brakowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:.....
Ryszard Czuliński

Uzasadnienie

Na podstawie art. 53a ust.4 ustawy o działalności leczniczej w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej podległej jednostki.

Na podstawie przedstawionego raportu podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE**

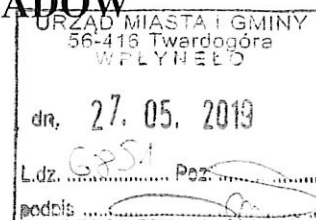
56-416 Twardogóra ul. Ludwika Waryńskiego 10

NIP 911-16-78-968, REGON 930673420, PKD 8621Z, tel. 071 3158041, fax/tel. 071 3159082

e-mail: szpzo@przychodnia.twardogora.pl, <http://przychodnia.twardogora.pl>

łącznik
do uchwały Nr 2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2019 r.

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W TWARDOGÓRZE**



Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

2. Siedziba:

Twardogóra

3. Adres:

ul. Waryńskiego 10
56-416 Twardogóra

4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej:

71-3158041, 71-3159082, szpzo@przychodnia.twardogora.pl

5. Numer identyfikacyjny REGON:

930673420

6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:

0000068695

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy.

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansową z rok 2018 ilustrują 2 poniższe tabele:

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2018r.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	0,78%	3
Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	0,77%	3
Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	1,93%	3
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	9
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI					
Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	1,98	12
Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	1,96	13
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	25
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	33	3
Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	5	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	$\frac{\text{(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)} \times 100\%}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	52%	8
Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	1,13	6
RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	14
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW					58

SZPZOZ Twardogóra

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za
2018 rok**

Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika	Ocena uzyskana
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	0,78%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0,77%	3
	Wskaźnik zyskowności aktywów (%)	1,93%	3
	I. Razem		9
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	1,98	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	1,96	13
	II. Razem		25
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	33	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	5	7
	III. Razem		10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	52%	8
	Wskaźnik wypłacalności	1,13	6
	IV. Razem		14
Łączna wartość punktów			58

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2018 rok przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 58 punktów co stanowi 83% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki.

Uzyskanie 60% możliwych punktów w kategorii wskaźników zyskowności przy maksymalnej punktacji wskaźników efektywności i płynności oraz wysokiej ocenie wskaźników zadłużenia świadczy także o sprawności bieżącego zarządzania jednostką.

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe.

Opis przyjętych założeń.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2019-2021 została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. SZPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej i osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

Założenia do prognozy przychodów i kosztów.

Prognoza przychodów na lata 2019-2021 w podstawowej opiece zdrowotnej – SZPZOZ Twardogóra posiada umowę z NFZ tylko w tym zakresie – została sporządzona wg zasad rozliczeń wynikających z obecnie obowiązującej umowy. Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na rok 2019. Do prognozy przychodów na lata 2019-2021 przyjęto 7,5 procentowy wzrost przychodów z NFZ oraz to, iż zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu.

Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z działalnością statutową. W prognozie założono 6,5 procentowy wzrost kosztów i wydatków a także stopniowe zmniejszanie rezerw na świadczenia pracownicze co pozwoli na osiągnięcie prognozowanego dodatniego wyniku finansowego.

Prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe ilustrują poniższe tabele:

B I L A N S

KOD	Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	502 569	481 305	460 497	430 053	408 136
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0	6 816	974	0	0
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0	0	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	6 816	974	0	0
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	502 569	474 489	459 523	430 053	408 136
A.II.1.	Środki trwałe	502 569	474 489	459 523	430 053	408 136
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	81 550	81 550	81 550	81 550	81 550
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 003	335 291	321 453	307 615	293 855
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	41 383	38 348	35 313	32 278	29 243
A.II.1.d	środki transportu	0	0	0	0	0
A.II.1.e	inne środki trwałe	6 633	19 300	21 207	8 610	3 488
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	771 778	850 853	857 521	909 272	947 000
B.I.	Zapasy	10 852	6 231	6 231	15 000	15 000
B.I.1.	Materiały	10 852	6 231	6 231	15 000	15 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
B.I.4.	Towary	0	0	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	303 972	343 146	333 850	358 000	382 000
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	303 972	343 146	333 850	358 000	382 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	270 422	310 996	300 000	161	348 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	270 422	310 996	300 000	324 000	348 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne	33 500	32 150	33 850	34 000	34 000
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0

B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	456 954	501 476	517 440	536 272	550 000
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	456 954	501 476	517 440	536 272	550 000
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	456 954	501 476	517 440	536 272	550 000
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	456 954	501 476	517 440	536 272	550 000
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
C.	Należne wpłaty na ka(pitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	1 274 347	1 332 158	1 318 018	1 339 325	1 355 136

KOD	Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	563 216	609 841	634 841	659 841	684 841
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 028 648	1 028 648	1 028 648	1 028 648	1 028 648
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0	0
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-491 810	-465 432	-418 807	-393 807	-368 807
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-491 810	-465 432	-418 807	-393 807	-368 807
A.VI.	Zysk (strata) netto	26 378	46 625	25 000	25 000	25 000
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	26 378	46 625	25 000	25 000	25 000
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	711 131	722 317	683 177	679 484	670 295
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	337 029	352 882	299 277	286 373	278 315
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	316 272	352 882	299 277	286 373	278 315
B.I.2.-	długoterminowa	257 803	256 880	188 109	162 739	233 361
B.I.2.-	krótkoterminowa	58 469	96 022	111 168	123 634	44 954
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	20 757		0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	20 757				
B.I.3.-	krótkoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0	0	0	0	0
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	336 386	334 507	351 600	363 440	364 938
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0	0	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	301 696	299 990	317 000	328 790	330 238
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 427	45 277	62 000	62 000	62 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	40 427	45 277	62 000	62 000	62 000
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych i samorządowych	109 298	107 655	101 000	105 790	106 238
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	151 971	147 059	154 000	161 000	162 000
B.III.3.i.	inne	0		0	0	0
B.III.4.	Fundusze specjalne	34 690	34 516	34 600	34 650	34 700
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	34 690	34 516	34 600	34 650	34 700
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	37 716	34 929	32 300	29 671	27 042
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 716	34 929	32 300	29 671	27 042
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	37 716	34 929	32 300	29 671	27 042
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
	RAZEM PASYWA	1 274 347	1 332 158	1 318 018	1 339 325	1 355 136

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 388 500	3 614 804	3 939 405	4 167 904	4 448 058
-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 414 222	3 651 414	3 885 800	4 155 000	4 440 000
A.I.1.	sprzedanych NFZ	3 053 778	3 285 570	3 530 000	3 795 000	4 080 000
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0	0	0	0	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	85 434	92 895	85 800	90 000	90 000
A.I.4.	pozostałych	275 010	272 949	270 000	270 000	270 000
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	-25 722	-36 610	53 605	12 904	8 058
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 364 168	3 596 092	3 917 903	4 146 502	4 426 756
B.I.	Amortyzacja	25 787	32 949	32 103	24 002	22 056
B.II.	Zużycie materiałów i energii	385 690	402 719	420 000	447 300	476 400
B.II.1.	Materiałów	369 255	382 659	399 000	424 900	452 500
B.II.1.a.	- leków	111 435	107 236	112 000	119 300	127 000
B.II.1.b.	- żywności	0	0	0	0	0
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	59 949	65 603	63 000	67 100	71 500
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	71 984	88 404	75 000	79 900	85 100
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	38 781	40 455	59 000	62 800	66 900
B.II.1.f.	- pozostałe	87 106	100 961	90 000	95 800	102 000
B.II.2.	Energii	16 435	20 060	21 000	22 400	23 900
B.II.2.a.	- elektrycznej	16 435	20 060	21 000	22 400	23 900
B.II.2.b.	- ciepłej	0	0	0	0	0
B.II.2.c.	- pozostałe	0	0	0	0	0
B.III.	Usługi obce	808 463	851 857	1 022 800	1 089 300	1 159 700
B.III.1.	remontowe	46 227	34 727	20 000	21 300	22 700
B.III.2.	transportowe	0	0	0	0	0
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	695 269	701 054	920 000	979 800	1 043 500
B.III.4.	pozostałe usługi	66 967	116 076	82 800	88 200	93 500
B.IV.	Podatki i opłaty	12 307	12 534	13 000	13 800	14 700
-	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	1 737 454	1 875 783	2 005 000	2 135 300	2 274 100
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 676 618	1 790 317	1 885 000	1 988 200	2 115 300
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	60 836	85 466	140 000	149 100	158 800
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	385 028	407 847	410 000	434 600	462 800
-	składki na ubezpieczenia społeczne	292 847	308 413	320 000	340 800	363 000
-	składki na fundusz pracy	25 635	24 573	30 000	31 900	34 000
-	składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0	0	0	0	0
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 439	12 403	15 000	16 000	17 000
-	w tym podróże służbowe	3 493	4 182	3 000	3 200	3 400
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	24 332	18 712	21 502	21 402	21 302
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 358	2 788	2 700	2 700	2 700
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	0	26 294	0	0	0
-	dotacje z budżetu państwa	0	26 294	0	0	0
-	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 358	2 788	2 700	2 700	2 700
-	bezwzględne środki zagraniczne	0	0	0	0	0
-	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0	0	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2	1 831	2	2	2
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	2	1 831	2	2	2
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	25 688	45 963	24 200	24 100	24 000
G.	Przychody finansowe	690	662	800	900	1 000
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	690	662	800	900	1 000
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	0	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	0	0	0	0	0
H.I.	Odsetki, w tym:	0	0	0	0	0
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	26 378	46 625	25 000	25 000	25 000
J.	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	26 378	46 625	25 000	25 000	25 000

Lp.	Wyszczególnienie	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
1	Suma Przychodów	3 390 548	3 644 548	3 942 905	4 171 504	4 451 758
2	Suma Kosztów	3 364 170	3 597 923	3 917 905	4 146 504	4 426 758

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ -
PROGNOZA NA LATA 2019-2021**

Grupa	Wskaźniki	2019		2020		2021	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	0,75%	3	0,72%	3	0,71%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0,73%	3	0,70%	3	0,69%	3
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	1,89%	3	1,88%	3	1,86%	3
	Razem		9		9		9
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	1,85	12	1,87	12	2,31	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	1,84	13	1,84	13	2,27	13
	Razem		25		25		25
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności	34	3	16	3	18	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	6	7	7	7	6	7
	Razem		10		10		10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	49%	8	49%	8	47%	8
	Wskaźnik wypłacalności	1,03	6	0,98	8	0,94	8
	Razem		14		16		16
Łączna wartość punktów			58		60		60

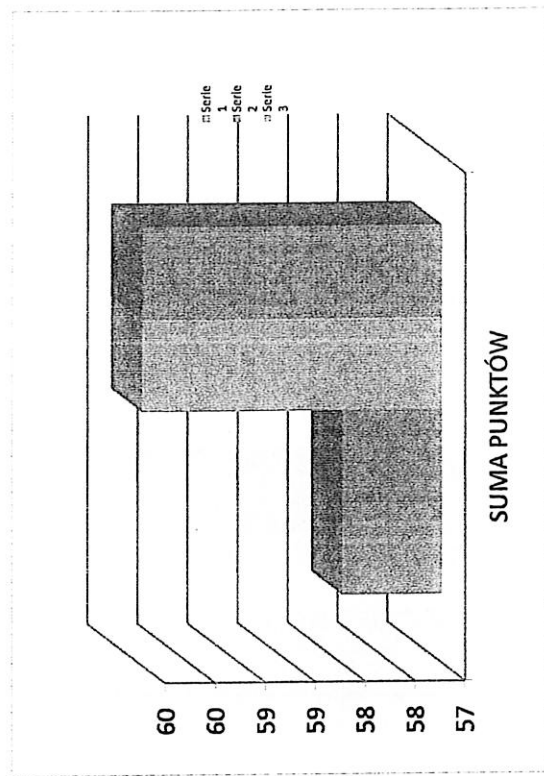
TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2018-2021

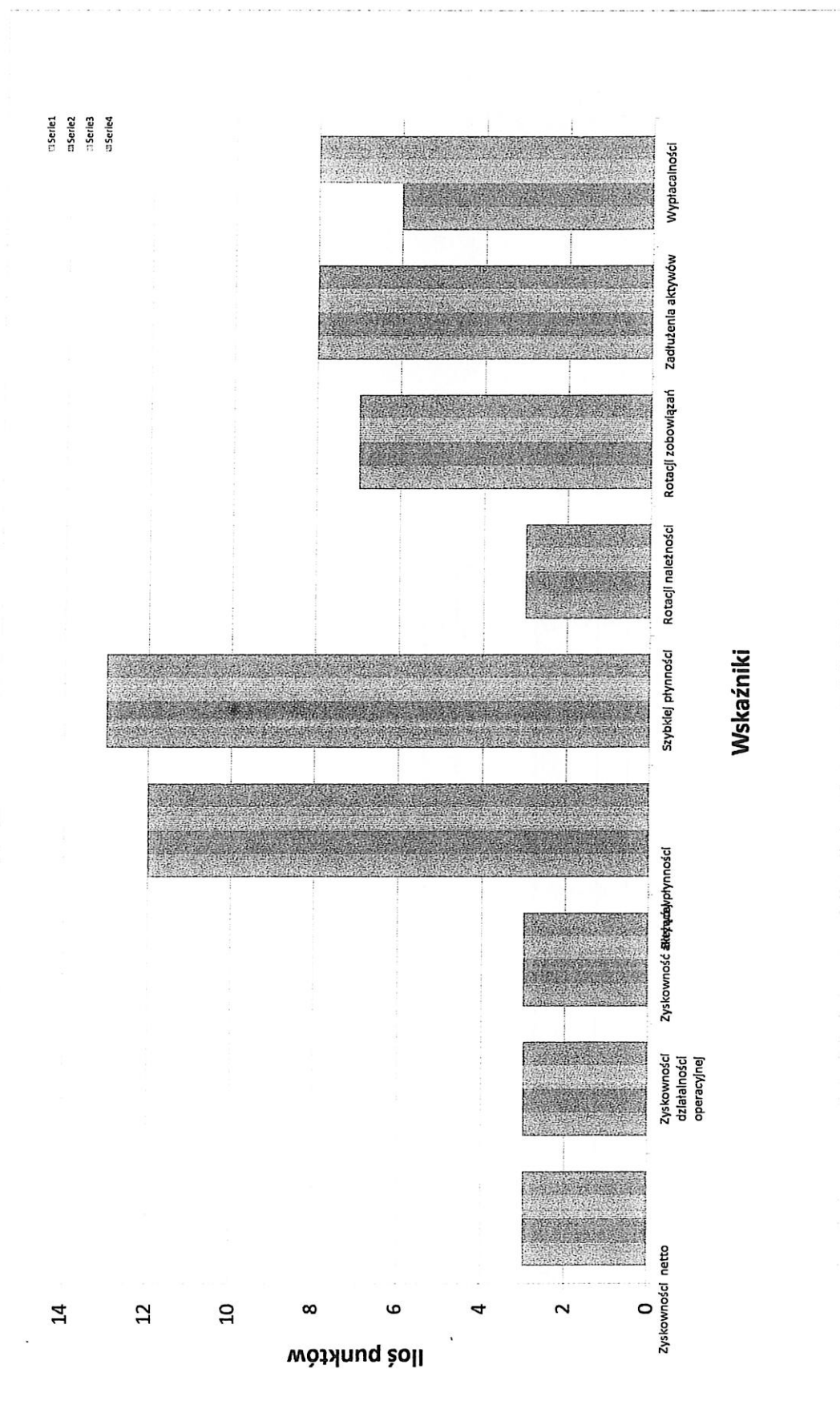
Wskaźniki	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik zyskowności netto (%)	3	3	3	3
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	3	3	3	3
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	3	3	3	3
Wskaźnik bieżącej płynności	12	12	12	12
Wskaźnik szybkiej płynności	13	13	13	13
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	8	8	8	8
Wskaźnik wypłacalności	6	6	8	8
RAZEM	58	58	60	60

SZPZOZ Twardogóra

Wskaźniki	2018	2019	2020	2021
Zyskowności netto	3	3	3	3
Zyskowności działalności operacyjnej	3	3	3	3
Zyskowność aktywów	3	3	3	3
Bieżącej płynności	12	12	12	12
Szybkiej płynności	13	13	13	13
Rotacji należności	3	3	3	3
Rotacji zobowiązań	7	7	7	7
Zadłużenia aktywów	8	8	8	8
Wypłacalności	6	6	8	8
RAZEM	58	58	60	60

Wskaźniki	2018	2019	2020	2021
SUMA PUNKTÓW	58	58	60	60





IV. Podsumowanie.

Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzieleniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku. Prognozowany dodatni wynik finansowy ma na celu zmniejszanie strat z lat ubiegłych, co gwarantuje utrzymywanie dodatniego kapitału własnego.

Zasadniczym celem działania podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. SZPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność ustalane są w oparciu o rzeczywiste koszty związane z realizacją procedur medycznych.

Celem SZPZOZ jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym uzyskanie w 2018 roku i prognozach na lata 2019-2021 60% możliwych punktów w kategorii wskaźników zyskowności przy wysokiej punktacji wskaźników efektywności i zadłużenia oraz dobrej ocenie wskaźników płynności świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej SZPZOZ i sprawności bieżącego zarządzania jednostką.

Twardogóra, 27.05.2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 82

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariola Sobiera

Kierownik
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Mirosława Głabas

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Sporządził: Z up. BURMISTRZA
Janina Gzaskajło
Sekretarz Miasta i Gminy
Sprawdził pod względem prawnym: RADCA PRAWNY
Beata Brąkowska
nr upr. 1489
Zatwierdził: BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Natomiast art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych szczegółowo określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, **w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.**

W związku z powyższym przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały jest zasadne.

BUKMISTRZ
Paulina Zielińska
Paulina Zielińska

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia2019 r.**

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Po zapoznaniu się:

- 1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2018 rok;
 - 2) ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych za 2018 rok: Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze;
 - 3) ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok;
 - 4) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
 - 5) z informacją o stanie mienia Gminy Twardogóra;
 - 6) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
- udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Z up. BURMISTRZA

Sporządził: *Janina Czekajło*
Sekretarz Miasta i Gminy

Sprawdził pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

Beata Brąkolewska
Beata Brąkolewska
nr upr. 1489

Zatwierdził: *Paweł Czuliński*
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

W związku z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok (Uchwała Nr XIV/49/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2019 roku), a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra z tytułu realizacji budżetu za 2018 rok (Uchwała Nr XIV/59/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 maja 2019 roku), podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok uznaje się za zasadne.

Burmistrz
Paweł Czajkowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 160 i art. 163 par. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników na kadencję w latach 2020 – 2023 w składzie:

- 1) - Przewodniczący Zespołu,
- 2) - Członek Zespołu
- 3) - Członek Zespołu

§ 2. Zadaniem Zespołu jest sporządzenie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przedstawienie jej na sesji Rady Miejskiej przed przystąpieniem do wyboru ławników do sądów powszechnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Żup. BURMISTRZA

Sporządził:.....*Janina Czekała*
Sekretarz Miasta i Gminy

Sprawdził pod względem prawnym.....

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:.....

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

Uzasadnienie

W związku z kończącą się w dniu 31 grudnia 2019 r. kadencją ławników, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu pismem z dnia 15 maja 2019 r. (data wpływu 20.05.2019 r.) poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu ustaliło, iż niezbędna liczba ławników z gminy Twardogóra na kadencję lat 2020 – 2023 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy wynosi – 1 osoba.

W dniu 30 czerwca br. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników.

Zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

W myśl art. 163 § 2 ww. ustawy przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów ustawowych.

Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

BURMISTRZ
Pawel Czarniecki
Pawel Czarniecki

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Zup. BURMISTRZA

Jantna Czekajło
Sekretarz Miasta i Gminy

Sporządził:

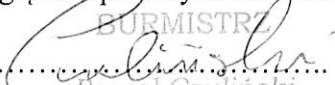
RADCA PRAWNY


Beata Brąkowska

Sprawdził pod względem prawnym

nr upr. 1480 ..

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

*Załącznik
do uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2019 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA II - GIE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Zadanie	Termin	Uwagi
1.	Udział w rozpatrywaniu przez radę skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych na podst. art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym	na bieżąco	
2.	Udział w rozpatrywaniu wniosków składanych przez obywateli na podst. art 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym	na bieżąco	
3.	Udział w rozpatrywaniu petycji składanych przez obywateli na podst. art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym	na bieżąco	
4.	Opracowanie i przyjęcie planu pracy na pierwsze półrocze 2020 r.	listopad 2019	

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Twardogórze na II - gie półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Zup. BURMISTRZA
Janina Czochyła
Sekretarz Miasta i Gminy

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym

Zatwierdził:

RADCA PRAWNY

Beata Brągoszka

nr upr. 1489

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

*Załącznik
do uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2019 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA II - GIE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Temat	Uwagi
• Kontrola wydatkowania środków na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia” pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności	
• Inne zlecone zadania przez Radę Miejską w Twardogórze nieobjęte zatwierdzonym planem	
• Opracowanie planu pracy Komisji na I - sze półrocze 2020 roku	

Komisja powiadomi wybraną jednostkę organizacyjną o planowanej kontroli z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli.

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej
w Twardogórze na II - gie półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Łup. BURMISTRZA

Janina Czekała

sekretarz Miasta i Gminy

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska

nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym

Zatwierdził:

Paweł Czuliński

Załącznik
do uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2019 r.

**PLAN PRACY
KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA II - GIE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Temat	Uwagi
Bieżąca analiza i opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra	
Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Twardogóra	
Analiza wniosków złożonych do budżetu na rok 2020, wybór przedsięwzięć do realizacji w roku 2020 i latach kolejnych	
Analiza gospodarki odpadami w Gminie Twardogóra	
Opracowanie planu pracy Komisji na I- sze półrocze 2020 roku	

**Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2019 roku.**

Zgodnie z zapisem par. 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, Komisje przedkładają do zatwierdzenia Radzie półroczne plany pracy w terminie do końca półrocza na kolejne półrocze.

BURMISTRZ
Pawel Czuliński

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Zup. BURMISTRZA

Janina Czetwilo

Sporządził: Sekretarz Miasta i Gminy....

RADCA PRAWNY

Beata Brakowska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym

BURMISTRZ

Zatwierdził:
Paweł Czuliński

*Załącznik
do uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2019 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA II - GIE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Temat	Uwagi
• Omówienie wniosków wyciągniętych z analizy Pałacu Barokowego w Twardogórze oraz podjęcie decyzji odnośnie kolejnych działań w kierunku rewitalizacji obiektu	
• Analiza budynku amfiteatru na ogródkach działkowych pod kątem rewitalizacji oraz możliwości zagospodarowania wraz z pobliskim terenem parkowym oraz możliwość połączenia obiektu wraz z budową Ścieżki Zdrowia	
• Analiza terenów gminnych pod kątem budowy parku rekreacji, będącego połączeniem placu zabaw, skate – parku itp.	
• Sprawy zlecone przez Radę Miejską i Burmistrza	
• Opracowanie planu pracy Komisji na I - sze półrocze 2020 roku	

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 901.506,79 zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 901.506,79 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: | 62.777.287,82 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 55.908.298,82 zł, |
| - dochody majątkowe | 6.868.989,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 60.229.303,82 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 51.126.158,82 zł, |
| - wydatki majątkowe | 9.103.145,00 zł |

§ 4. "Plan inwestycji na 2019 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Janeta Kłosowska

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

Paweł Czuliński
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zwiększa się o kwotę 901.506,79,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60014 zwiększa się § 2710 o kwotę 11.104,56 jako dotacja celowa z Powiatu Oleśnickiego związana z utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych na terenie gminy na podstawie Porozumienia nr OR.031.25.2019.RP z dnia 4 czerwca 2019 r.
2. w rozdziale 60014 zwiększa się § 6620 o kwotę 145.000,- jako dotacja celowa z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie” zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
3. w rozdziale 60016 zwiększa się § 6300 o kwotę 231.000,- jako pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na podstawie Uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
4. w rozdziale 80153 zwiększa się § 2010 o kwotę 77.602,23 jako dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki zgodnie z zawiadomieniem KO.ZFK.3146.36.3.2019. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plany wydatków:
 - 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 57.246,75 zł, w rozdziale 80153 § 4240 ;
 - 2) Szkoły Podstawowej w Goszczu o kwotę 10.300,95 zł, w rozdziale 80153 § 4240 ;
 - 3) Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim o kwotę 9.286,20 zł, w rozdziale 80153 § 4240 ;
 - 4) Centrum Usług Wspólnych zwiększa się o kwotę 768,33 zł w rozdziale 80153 § 4010.
5. w rozdziale 90095 zwiększa się § 6257 o kwotę 436.800,- jako dofinansowanie ze środków europejskich projektu „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zgodnie z pismem nr DEFR-O-III.433.78.2019

WYDATKI zwiększa się o kwotę 901.506,79 w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60013 zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,- w § 6050 w pozycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)” w związku z przesunięciem realizacji dokumentacji projektowej na lata 2019 i 2020 ;
2. w rozdziale 60014 zwiększa się § 4300 o kwotę 11.104,56 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości polegającym na jednorazowym sprzątnięciu po okresie zimowym pasa dróg powiatowych oraz zwiększa się § 6050 o kwotę 290.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie”;
3. w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 331.000,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych”;
4. w rozdziale 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 1.728,- zł w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu”;
5. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6050 o kwotę 85.000,- zł w pozycji „Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze” ;
6. w rozdziale 90001 zmienia się § 6050 o kwotę 70.000,- zł w ten sposób, że w pozycji „Rozbudowa sieci wodnej o kanalizacyjnej w gminie ” zwiększa się wydatki o kwotę

- 70.000,- natomiast pozycję „ Budowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze” zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000,-;
7. w rozdziale 90017 zwiększa się § 4150 o kwotę 185.072,- zł w pozycji dopłaty do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Twardogórze z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok;


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 052 527,00	387 104,56	1 439 631,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	156 104,56	156 104,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 104,56	11 104,56
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	145 000,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	752 527,00	231 000,00	983 527,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	231 000,00	231 000,00
			Oświata i wychowanie	968 257,00	77 602,23	1 045 859,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 602,23	77 602,23
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 602,23	77 602,23
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 814 296,00	436 800,00	4 251 096,00
	90095		Pozostała działalność	1 032 296,00	436 800,00	1 469 096,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 796,00	436 800,00	1 434 596,00
Razem:				61 875 781,03	901 506,79	62 777 287,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 866 329,00	552 104,56	4 418 433,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 795,00	-80 000,00	146 795,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 495,00	-80 000,00	79 495,00
			Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	301 104,56	1 001 104,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 104,56	11 104,56
758	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 939 534,00	331 000,00	3 270 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 843,00	331 000,00	1 531 843,00
			Różne rozliczenia	1 436 463,00	1 728,00	1 438 191,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 436 463,00	1 728,00	1 438 191,00
801		4810	Rezerwy	1 241 002,00	1 728,00	1 242 730,00
			Oświata i wychowanie	14 867 247,00	162 602,23	15 029 849,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 613 353,00	85 000,00	8 698 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 602,23	77 602,23
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,33	768,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 833,90	76 833,90
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 476 852,00	185 072,00	7 661 924,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	185 072,00	185 072,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	185 072,00	185 072,00
Razem:				59 327 797,03	901 506,79	60 229 303,82

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Grabowo Kolonia.	010	01010	2017/2019	6 850 000	2 206 122	2 206 122	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	010	01010	2019	84 000	84 000	84 000	0
	Razem dział 010				6 934 000	2 290 122	2 290 122	0
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chęstówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstówek	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domasławice	600	60014	2017/2020	810 000	700 000	400 000	300 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz (dok.projekt.)	600	60013	20019/2020	600 000	10 000	10 000	0
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480 D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2019	290 000	290 000	145 000	145 000
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2018/2019	50 353	44 353	44 353	0
9.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Łeśna i nr 1451D Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
10.	Przebudowa dróg gminnych (projekty budowy dróg)	600	60016	2019	150 000	150 000	150 000	0
11.	Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Goszczu jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2019	1 300 000	531 000	300 000	231 000
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067
13.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2019	66 490	66 490	66 490	0
	Razem dział 600				7 832 802	2 686 238	2 001 171	685 067
14.	Wypuk nienuchomości	700	70005	2019	200 000	200 000	200 000	0
	Razem dział 700				200 000	200 000	200 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0
16.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 862 786	279 418	1 583 368
	Razem dział 750				3 300 000	1 882 786	299 418	1 583 368
17.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
18.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0
	Razem dział 754				20 000	20 000	20 000	0
19.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2019	195 461	195 461	195 461	0
	Razem dział 758				195 461	195 461	195 461	0
20.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2019	165 000	165 000	165 000	0
	Razem dział 801				165 000	165 000	165 000	0
21.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminie	900	90001	2019	120 000	120 000	120 000	0
	Razem dział 90001				120 000	120 000	120 000	0
22.	Wydziałki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0
	Razem dział 90004				13 000	13 000	13 000	0
23.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
24.	Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza	900	90005	2019	247 200	247 200	202 200	45 000
25.	Organizowanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy	900	90005	2019	654 350	654 350	654 350	0
	Razem dział 90005				1 127 300	907 550	862 550	45 000
26.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0
27.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0
	Razem dział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				56 935	56 935	56 935	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Urządzenie placzy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
29.	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	84 119	84 119	84 119	0
30.	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego - dopłata	900	90095	2019	42 134	42 134	42 134	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				156 253	156 253	156 253	0
	Razem dział 900				1 473 488	1 253 738	1 208 738	45 000
31.	Wypożyczenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	60 000	0
32.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach etap II	921	92109	2019	70 000	70 000	70 000	0
33.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Olszówce (fundusz sołecki i dopłata)	921	92109	2019	28 500	28 500	28 500	0
34.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				7 026 150	258 500	258 500	0
35.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
36.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	35 000	0
37.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINKA	926	92601	2019	52 500	52 500	52 500	0
38.	Modernizacja oświetlenia w Salii gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	30 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				151 300	151 300	151 300	0
	Ogółem				27 298 201	9 103 145	6 789 710	2 313 435

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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) **uchwała się , co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

- 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 o nazwie „*Uzasadnienie zmian*”.

§ 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:

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 17 czerwca 2019 r.

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w WPF i w uchwale budżetowej. Jeżeli następuje zmiana uchwały budżetowej w ich zakresie, konieczne jest dokonanie analogicznych zmian także w WPF

Wobec wprowadzanych zmian budżetu i w budżecie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 czerwca 2019 r.

z tego:												
		w tym:							w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
Lp	1											
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51	
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	13 453 291,47	9 045 038,89	9 646 523,00	13 632 767,42	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50	
Plan 3 kw. 2018	61 747 889,82	53 887 634,47	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	13 660 443,47	7 860 255,35	1 535 000,00	6 225 255,35	
Wykonanie 2018	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	14 004 247,13	9 445 302,49	9 579 611,00	14 659 772,69	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02	
2019	62 777 287,82	55 908 298,82	15 777 112,00	550 000,00	14 022 297,00	9 537 000,00	9 764 572,00	13 011 380,82	6 868 989,00	789 961,00	5 979 028,00	
2020	57 936 450,00	53 936 450,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	
2021	58 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	
2022	57 997 698,00	53 997 698,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	
2023	58 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	
2024	58 500 000,00	54 500 000,00	14 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2025	59 000 000,00	55 000 000,00	14 500 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2026	59 500 000,00	55 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 700 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2027	60 000 000,00	56 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 900 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2028	61 000 000,00	57 000 000,00	16 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	34 004,69	9 906 372,37	
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	0,00	0,00	0,00	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	17 104 217,05	
Plan 3 kw. 2018	71 646 816,82	47 324 184,82	113 796,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	24 322 632,00	
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	0,00	0,00	0,00	494 079,90	494 079,90	0,00	0,00	20 696 881,86	
2019	60 229 303,82	51 126 158,82	172 434,00	0,00	x	507 338,00	507 338,00	0,00	0,00	9 103 145,00	
2020	53 868 000,00	47 368 000,00	173 723,48	0,00	x	404 236,00	404 236,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2021	54 209 000,00	47 709 000,00	173 723,48	0,00	x	274 685,00	274 685,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2022	54 211 250,11	47 611 250,11	173 723,48	0,00	x	171 575,00	171 575,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2023	54 433 000,00	47 733 000,00	133 715,21	0,00	x	67 938,00	67 938,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
2024	58 413 000,00	49 413 000,00	0,00	0,00	x	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2025	58 913 000,00	49 913 000,00	0,00	0,00	x	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2026	59 413 000,00	50 413 000,00	0,00	0,00	x	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2027	59 913 000,00	50 413 000,00	0,00	0,00	x	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2028	60 897 650,00	50 897 650,00	0,00	0,00	x	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-9 898 927,00	13 869 832,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 898 927,00	3 635 550,00	0,00	0,00	298 905,00			
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	14 291 122,89	0,00	0,00	9 935 377,00	9 678 009,40	4 355 745,89	0,00	0,00	0,00			
2019	2 547 984,00	3 302 695,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00	2 062 676,00	0,00	0,00	298 905,00			
2020	4 068 450,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
2021	3 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 786 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2		6	7	8.1	8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96		
Wykonanie 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	18 488 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06		
Plan 3 kw. 2018	3 970 905,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 563 449,65	16 498 826,65		
Wykonanie 2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 345,89	0,00	7 878 076,75	17 813 453,75		
2019	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	1 999 374,00	0,00	0,00	358 905,00	15 723 247,89	0,00	4 782 140,00	5 723 254,00		
2020	4 128 450,00	4 128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594 797,89	0,00	6 568 450,00	6 568 450,00		
2021	3 791 000,00	3 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 797,89	0,00	6 291 000,00	6 291 000,00		
2022	3 786 447,89	3 786 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 350,00	0,00	6 386 447,89	6 386 447,89		
2023	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 350,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00		
2024	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 350,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00		
2025	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 350,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00		
2026	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 350,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00		
2027	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 350,00	0,00	5 587 000,00	5 587 000,00		
2028	102 350,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 350,00	6 102 350,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Skorygowanie o środki określone w art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	4,83%	18,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,12%	x	x	x	x
2019	9,83%	6,65%	0,00	6,65%	14,79%	x	x	x	x
2020	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	8,88%	15,29%	15,85%	TAK	TAK
2021	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,89%	12,05%	12,61%	TAK	TAK
2022	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,40%	11,63%	12,19%	TAK	TAK
2023	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,56%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2024	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	12,36%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2025	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,89%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2026	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,81%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2027	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	9,73%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2028	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	10,48%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
					11,15%	10,01%	10,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	2 760 450,00	15 720 317,96	3 549 254,97	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	120 352,18	
Wykonanie 2017	0,00	2 819 600,00	16 619 914,68	4 100 568,46	0,00	0,00	0,00	13 362 785,66	3 738 971,39	2 460,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 699 309,68	4 232 960,00	21 040 531,00	372 543,00	20 667 988,00	20 132 410,00	3 419 644,00	771 578,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 460 380,42	4 100 308,15	18 569 117,27	325 586,89	18 243 530,38	17 885 804,22	2 174 249,64	636 828,00	
2019	2 547 984,00	2 547 984,00	18 784 165,51	4 236 114,00	7 237 257,00	1 499 251,00	5 738 006,00	6 519 011,00	2 387 339,00	196 795,00	
2020	4 068 450,00	4 068 450,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 888 614,00	791 400,00	6 097 214,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 791 000,00	3 791 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 786 447,89	3 786 447,89	16 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 567 000,00	3 567 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	87 000,00	87 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	87 000,00	87 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 000,00	87 000,00	17 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 000,00	87 000,00	17 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	102 350,00	102 350,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	42 569,13	35 129,13	35 129,13
Plan 3 kw. 2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	4 229 394,00	4 184 393,00	4 184 393,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87
Wykonanie 2018	143 088,37	143 088,37	143 088,37	665 541,71	665 541,71	665 541,71	154 343,87	143 088,87	143 088,87
2019	0,00	0,00	0,00	5 558 028,00	5 513 028,00	5 513 028,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	638 082,54	352 791,00	352 761,00	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	8 559 163,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 374 770,00	4 370 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 560 795,04	3 084 109,40	3 084 109,40	3 487 940,64	3 487 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 786 508,00	2 657 661,00	2 657 661,00	2 128 847,00	2 128 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 627 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 786 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozrachunki dłużne) z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozrachunki dłużne) z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 czerwca 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 106 010,00	7 237 257,00	6 888 614,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 846 948,00	1 499 251,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 259 062,00	5 738 006,00	6 097 214,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 439 164,00	4 786 508,00	1 527 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 439 164,00	4 786 508,00	1 527 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja EFROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	6 850 000,00	2 206 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	3 280 000,00	1 862 786,00	1 417 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domaślawice Goszcz	Gmina Twardogóra	2018	2020	810 000,00	700 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	Gmina Twardogóra	2018	2019	499 164,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 668 846,00	2 450 749,00	5 361 400,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 846 948,00	1 499 251,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 164,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty dróg gminnych	Gmina Twardogóra	2018	2019	133 500,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2020	335 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infrastruktura drogowa - Remont dróg gminnych w miejscach w ulicach Lipowa, Brzozowa, Mińska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagiełły, Św. Jadwigi, Słazica, Szkolna, Kółkująca w Twardogórze.	Gmina Twardogóra	2019	2020	6 980 000,00	1 196 837,00	691 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 819 898,00	951 498,00	4 570 000,00	3 685 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163 521,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 651,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 872 870,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 722,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 722,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 122,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 849 799,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 651,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 164,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 237,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 559 148,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2022	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2023	6 567 650,00	100 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 204 350,00	654 350,00	430 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H. Siemkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 035 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 w m. Chelstówek - Porozumienie z WOJ. Dolnośląskim	Gmina Twardogóra	2017	2019	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa	Gmina Twardogóra	2018	2019	50 353,00	44 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2020	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 495,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 650,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 350,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 353,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2019 – 2028 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2018, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Z uwagi na wyższe niż planowano wpływy z dochodów szacujemy osiągnięcie nadwyżki dochodów nad wydatkami co upoważnia do wykazania wolnych środków w budżecie 2019 roku. Wyższe dochody zostaną uzyskane we wpływach z podatku PIT i CIT oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Szacowana nadwyżka wynika również w części z niewykonanych wydatków w pozycjach budżetu, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie jednakże nie rozpoczęła realizacji zadań z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania konkursowe. Zadanie te planowane są do realizacji w przypadku gdy gmina otrzyma dofinansowanie.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych i krajowych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych, pożyczki z WFOŚiGW). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono czynnik realistyczności, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, choć z całą pewnością należy zauważyć, że planowanie na lata 2019 -2023 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo korzystna, jednakże przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.). Planując dochody na lata 2019 - 2023 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do roku 2018. Jednocześnie z uwagi na realizację programów społecznych planowane dotacje na zadania bieżące wzrosły i zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z zawiadomień pozyskanych z budżetu państwa.

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Planując dochody bieżące uwzględnione zostały wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu w wielkości wynikającej z algorytmu wymiaru podatkowego i stawek podatkowych.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami 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 rozstrzygnięcia 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”, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz – Domasławice.

Prognozowane wielkości dochodów poczynwszy od 2019 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 2018 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się wzrost wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, jak również wpływów wykonanych w roku bieżącym.

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 29.04.2019
Dochody ogółem	56.998.691,-	+ 5.778.596,82	62.777.287,82
Dochody bieżące	54.230.323,-	+ 1.677.975,82	55.908.298,82
Dochody majątkowe	2.768.368,-	+ 4.100.621,00	6.868.989,00

Zwiększenie dochodów bieżących wynikało m. in: z zwiększonych wpływów w podatku od nieruchomości o kwotę 363.000,-zł; zwiększonych wpływów z opłaty za odpady o kwotę 550.000,- zł; zwiększonych wpływów z dotacji zewnętrznych pozyskanych na realizację zadań bieżących o kwotę 616.562,03 zł; zmniejszonej subwencji oświatowej o kwotę 112.793,- zł; zwiększonych dotacji na zadania bieżące o kwotę 88.706,79 zł oraz zwiększonych pozostałych dochodów o kwotę 172.500,-zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynikało m. in.: z zwiększonych wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 4.961,-zł; oraz zwiększenie dotacji i środków pozyskanych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych o kwotę 4.095.660,- zł.

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2019-2028 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Twardogóra. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). Planując wydatki na lata 2019 - 2028 przyjęto średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie planowanego wzrostu cen towarów i usług uwzględniając równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2019 -2028; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty (wygaszanie gimnazjów i zmniejszenie jednego rocznika w szkołach podstawowych) . Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto bez uwzględniania wzrostu, przewidziano jedynie wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75020, 75022, 75023. Uwzględniono zmiany, które są efektem zmian ustrojowych w zakresie systemu edukacyjnego w roku bieżącym i w latach przyszłych w związku z likwidacją gimnazjów. Przyjęto zmiany w zakresie realizowanych przez gminę zadań oświatowych.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest kanalizacja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej), a następnie infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu oraz na przestrzeni najbliższych dwóch lat realizacja projektu „e-Twardogóra”. Przedsięwzięcia na lata 2019-2023 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach. Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z uwagi na zwiększenie zakresu prognozy finansowej do roku 2028, 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.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 29.04.2019
Wydatki ogółem	54.546.291,-	+ 5.683.012,82	60.229.303,82
Wydatki bieżące	47.993.734,-	+ 3.132.424,82	51.126.158,82
Wydatki majątkowe	6.552.557,-	+ 2.550.588,00	9.103.145,00

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2019 zaplanowano pierwotnie w wysokości 1.398.905,- jako: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,- oraz spłata pożyczki przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Twardogóra przeznaczoną na zadanie inwestycyjne. W okresie od uchwalenia budżetu do dnia 29 maja 2019r. dokonano następujących zmian w zakresie przychodów: zwiększono przychody o kwotę 1.933.790,- zł ; przy czym zmniejszono wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 158.886,- zł oraz wprowadzono pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2.062.676,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w zakresie:

- a) „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe.” 1.273.326,-
- b) „Zakup drona z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza” 135.000,-
- c) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła” 654.350,-

Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzedzających rok budżetowy. Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu. Zaplanowano spłaty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe 64.800,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goszcz i Grabowno Wielkie –etap II 304.800,-
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy 27.000,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe 42.800,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła 53.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii G z 2012 roku 1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii C z 2015 roku 1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii B z 2017 roku 1.000.000,-

W roku 2019 planowane jest udzielenie dwóch pożyczek, a mianowicie:

- pożyczka dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wypożyczenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu”. Pożyczka zostanie przez Bibliotekę spłacona ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
- pożyczka dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego programu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”. Pożyczka pokryje wkład

własny mieszkańców naszej gminy w projekcie fotowoltaicznym. Spłacona zostanie po uzyskaniu środków z budżetu europejskiego przez stowarzyszenie będące beneficjentem środków.

Zakłada się finansowanie rozchodów w 2019 z dochodów, i w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

W okresie od uchwalenia budżetu do dnia 29 kwietnia 2019r. dokonano następujących zmian w zakresie rozchodów: zwiększono ich kwotę o 1.999.374,- zł jako spłatę pożyczki na prefinansowanie do WFOŚiGW we Wrocławiu .

W każdym okresie objętym prognozą zostały spełnione zapisy wynikające z przepisów art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

V. Kwota długu

Uchwalając budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. planowana była na poziomie 14.939.750,- zł. W związku z rozliczeniem roku 2018 dokonano zmniejszenia kwoty długu o kwotę 5.852,- w wyniku planowanej do pozyskania w 2018 r. pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 212.750,- zł; a faktycznie uzyskanej w wysokości 206.898,-.

W wyniku zaciągnięcia nowych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu dokonano zmian kwoty długu w latach od 2019 do 2023 oraz wprowadzono dług na lata kolejne od 2024 do 2028 r.

VI. Wynik budżetu

Zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 95.584,- z kwoty 2.452.400,- do kwoty 2.547.984,- zł .

Zwiększenie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe” na dwa lata oraz wprowadzeniem dwuletniej pożyczki na prefinansowanie na to samo zadanie co daje różnicę w wysokości 726.048,- zł.

Zmniejszenie wolnych środków o kwotę 158.886,- zł oraz realizacja dwóch nowych zadań finansowanych z pożyczek z WFOŚiGW powodujące zmniejszenie w wysokości 789.350,- zł.

VII. Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023: – dokonano następujących zmian:

1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich:

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Kanalizacja** – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.850.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 2.206.122,- oraz limit w roku 2019 zwiększono do kwoty 2.206.122,-

b) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra” przeniesiono z części III przedsięwzięć w następującym układzie: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.280.000,-; limit w 2019 roku 1 862.786,- w 2020 roku w wysokości 1.417.214,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.280.000,-.

c) **Rewitalizacja** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 499.164,- oraz limit zobowiązań do kwoty 17.600,- oraz limit w roku 2019 wprowadzono kwotę 17.600,-

2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Infrastruktura drogowa** – „Remonty dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagiełły, Św. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kołłątaja w Twardogórze” – wprowadzono zadanie z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie - łączne nakłady zwiększono o kwotę 6.980.000,- zł; limit na 2019 zwiększono o kwotę 1.196.837,- zł; zwiększono limit w 2020 rok o kwotę 691.400,- zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.888.237,-zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku” – porozumienie z Województwem Dolnośląskim – zadanie zostało wykreślone z realizacji z uwagi na fakt rezygnacji przez Województwo;

b) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra przeniesiono projekt do części I przedsięwzięć w następującym układzie: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.280.000,-; limit w 2019 roku 1 862.786,- w 2020 roku w wysokości 1.417.214,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.280.000,-.

c) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra” – łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 1.204.350,- zł; zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.204.350,- zł oraz limit zobowiązań w 2019 zwiększono do kwoty 6564.350,- zł, limit w 2020 zmniejszono do kwoty 0,- oraz limit 2021 r. zmniejszono do kwoty 120.000,-zł;;

d) **Infrastruktura drogowa** – Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 50.353,-, zwiększono limit w 2019 roku do kwoty 44.353,- oraz limit zobowiązań do kwoty 44.353,-.

e) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze” – zadanie zostało wykreślone z realizacji.

f) **Infrastruktura mieszkaniowa** – „Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze – zmniejszono limit zobowiązań w 2019 roku do zera natomiast zwiększono limit zobowiązań na 2020 r. do kwoty 600.000,-

g) **Infrastruktura drogowa** – projekt „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,- , wprowadzono limit w 2019 roku w kwocie 10.000,- i w 2020 w kwocie 590.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 600.000,-.

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Twardogóra na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwala się, co następuje:**

§1. Ustala się zasady i tryb udzielania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, w formie dofinansowania kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej wybudowanej na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Wielkie Kolonia, Twardogóra ul. Leśne Domy.

§2. 1. Dofinansowanie może obejmować koszty kwalifikowane wynikające z:

- a) zakupu materiałów, który ma wpływ na uzyskanie efektu ekologicznego,
- b) robót budowlano-montażowych związanych z usługą wykonania podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej,
- c) nadzorów,
- d) obsługi geodezyjnej.

2. Przez budowę przyłącza należy rozumieć wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.), na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§ 3. 1. Dofinansowaniu podlega budowa przyłącza realizowana w gospodarstwach domowych, położonych na nieruchomościach zabudowanych budynkami, które posiadają pozwolenie na użytkowanie w dniu podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji i które są użytkowane.

2. O udzielenie dofinansowania może ubiegać się podmiot, który spełnia następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 3:

- 1) jest osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową, spółdzielnią mieszkaniową, władającym lub zarządzającym nieruchomością,
- 2) jest właścicielem nieruchomości lub posiada zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie zadania,
- 3) złoży w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze (dalej UMiG) prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- 4) podpisze umowę cywilno-prawną z Gminą Twardogóra na wykonanie w jego imieniu podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
- 5) wniesie wkład własny na warunkach określonych w umowie cywilno-prawnej zawartej

z Gminą Twardogóra.

3. Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od uzyskania przez Gminę Twardogóra pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) w ramach programu „Program Priorytetowy dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”.

4. Wysokość dotacji wynosi 70 zł za 1 metr bieżący wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego.

§4. Długość przyłącza kanalizacyjnego zostanie określona na podstawie pomiaru geodezyjnego.

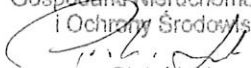
§5. Formularze zgłoszeniowe udostępniane są na stronie internetowej Gminy Twardogóra oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra.

§6. Dofinansowanie przez Gminę Twardogóra budowy przyłączy kanalizacyjnych pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy Twardogóra.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Piotr Lizak

Sporządził:.....

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym.....


Beata Brachnińska
nr upr. 1489

Zatwierdził:.....

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

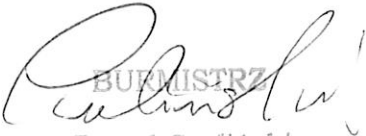
UZASADNIENIE

Ochrona środowiska naturalnego jest naszym wspólnym obowiązkiem. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z działań wynikających z troski o najbliższe otoczenie.

W związku z podjęciem przez Gminę Twardogóra decyzji o dofinansowaniu budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej wybudowanej na terenie miejscowości, tj.: Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Wielkie Kolonia i Twardogóra ul. Leśne Domy, zaszła konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały, która zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) określa zasady udzielenia w/w dofinansowania.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych związana jest z coraz wyższymi wymaganiami środowiskowymi Unii Europejskiej, którym sprostać musi również Polska. Niewywiązanie się z zobowiązań akcesyjnych będzie skutkowało wysokimi karami finansowymi dla samorządów.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Burmistrz
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR 2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce-Goszcz”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce-Goszcz”.

§ 2. W budżecie Gminy Twardogóra na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050, w wysokości 81 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy w wysokości:
w roku 2019 – 1 233,00 zł,
w roku 2020 – 79 767,00 zł.

§ 3. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra określające obowiązki stron, sposób dokonywania płatności oraz sposób rozliczenia zadania.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Aleksander Król

Sporządził:

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski**

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska

Sprawdził pod względem prawnym:nr upr.1489..

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce-Goszcz” obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Gmina Twardogóra w ramach pomocy rzeczowej pokryje 13,5 % wartości zadania, co stanowi kwotę 81 000,00 zł.

Podjęcie wspólnych działań ma celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, nieutwardzone pobocza. W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi oraz przebudowę zjazdów. Przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku Moszyce – Goszcz stanowi kontynuację zrealizowanej w ubiegłych latach przebudowy ciągów pieszych i budowy ścieżki rowerowej i ma niebagatelny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi.

Burmistrz
[Podpis]
Paweł Czupinski

**UCHWAŁA NR 2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Twardogóra.

Na podstawie art.8 ust.2a, art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Postanawia się przyjąć od Powiatu Oleśnickiego zadanie publiczne związane z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi, obejmujące wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie.

§ 2. Przyjęcie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a Gminą Twardogóra, na mocy którego Powiat Oleśnicki przekaze Gminie Twardogóra dotację celową na realizację tego zadania w roku 2019r.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:
KIEROWNIK
Referat Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Aleksander Król

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski**

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym:

Beata Brąkowska
nr upraw. 1489

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a Gminą Twardogóra w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego w celu wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie. Szczegółowy zakres i sposób rozliczenia zadania będzie określało zawarte porozumienie, na mocy którego Powiat Oleśnicki przekaze w 2019 roku dotację dla Gminy Twardogóra z przeznaczeniem na realizację powierzanego zadania.

BURMISTRZ
Patryk Czuliński
Patryk Czuliński

**UCHWAŁA NR 2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminy Twardogóra dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje**

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr VIII.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminy Twardogóra dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek” **w ten sposób, że § 2 otrzymuje nowe brzmienie :**

„§2. W budżecie Gminy Twardogóra na rok 2019 na wypłatę odszkodowań w ramach zadania, o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6300, w wysokości 67.300,- zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych).”

§ 2. Zmiana nazwy zadania nie wymaga zmiany uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Aleksander Król

Sporządził:

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski**

RADCA PRAWNY

Beata Brakawska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zawartego w 2015 roku porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: **„Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek”**. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji projektowej, a co za tym idzie konieczność rozliczenia przedmiotowego zadania w kolejnym roku budżetowym niezbędne okazało się podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na ten cel na 2019r.


BURMISTRZ
Paweł Czajkowski