

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 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 2020 r. poz. 713) **uchwała 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

Sporządził:
Zup. BURMISTRZA
Janina Czekała
Sekretarz Miasta i Gminy

Sprawdził pod względem prawnym:
RADCA PRAWNY
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Na podstawie 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.

Zgodnie z ust. 9 wyżej cytowanego artykułu po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzielaniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 2019r. , poz. 351 ze zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295 ze zm.)
uchwała się, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2019 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2019r.,
- 2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019r.,
- 3) informację dodatkową do sprawozdania za rok 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Z up. BURMISTRZA

Janina Czekałto
Sekretarz Miasta i Gminy

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska

Sprawdził pod względem prawnym:

BURMISTRZ

Zatwierdził:

Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze złożył roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które obejmuje: bilans na dzień 31 grudnia 2019 r., rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz informację dodatkową do sprawozdania za rok 2019 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
Paweł Czuliński

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
 ul. Waryńskiego 10
 56-416 Twardogóra
 NIP: 911-16-78-968

URZĄD MIASTA I GMINY
 56-416 Twardogóra
 W PŁYNEŁO

Bilans

Okres obrachunkowy: 2019;
Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Za
okres: (wszystko)

dn. 2020-03-27

Opis 4648
 podpis _____

Numer		Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
	Aktywa	1 324 654,07	1 332 158,02
A	+Aktywa trwałe	459 557,58	481 304,77
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	973,64	6 816,20
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	458 583,94	474 488,57
A.II.1	+Środki trwałe	458 583,94	474 488,57
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	81 550,00	81 550,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej	321 452,87	335 291,03
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	35 312,15	38 347,43
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	20 268,92	19 300,11
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+-- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+-- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+-- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+-- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+-- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+-- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	865 096,49	850 853,25
B.I	+Zapasy	8 757,78	6 231,46
B.I.1	+Materiały	8 757,78	6 231,46
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	337 326,97	343 145,93
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+-- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	337 326,97	343 145,93
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	305 276,97	310 995,93
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	305 276,97	310 995,93
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne	32 050,00	32 150,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	519 011,74	501 475,86
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 011,74	501 475,86
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	519 011,74	501 475,86
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	519 011,74	501 475,86
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	1 324 654,07	1 332 158,02
A	+Kapitał (fundusz) własny	622 261,60	609 840,51
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 028 647,53	1 028 647,53
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartoś	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-418 807,02	-465 431,52
A.VI	+Zysk (strata) netto	12 421,09	46 624,50
A.VII	+Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość uje	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 392,47	722 317,51
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	331 105,00	352 882,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	331 105,00	352 882,00
B.I.2.A	+ - długoterminowa	194 605,00	256 860,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	136 500,00	96 022,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	338 987,58	334 506,54
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	304 521,78	299 990,30
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 918,96	45 276,79
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	46 918,96	45 276,79
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	104 645,10	107 654,90
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	152 957,72	147 058,61
B.III.3.I	+inne	0,00	0,00
B.III.4	+Fundusze specjalne	34 465,80	34 516,24
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	32 299,89	34 928,97
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	32 299,89	34 928,97
B.IV.2.A	+ długoterminowe	32 299,89	34 928,97
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00

Data wydruku: 2020-03-27

Operator: Mariola

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2020, 2001.0.0, sn: 38530001

Samodzielny Zespół
Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobota

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

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

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

ul. Waryńskiego 10
56-416 Twardogóra
NIP: 911-16-78-968

URZĄD MIASTA I GMINY
56-416 Twardogóra
WPŁYNĘŁO

dn. 2020-03-27

L.dz. 4648
podpis _____
Opis _____

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrotów: 2019;

Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów: Księgowy; Za okres: (wszystko)

Numer	Opis	Za okres 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 948 068,95	3 614 803,73
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 926 291,95	3 651 413,73
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	21 777,00	-36 610,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 938 876,52	3 596 092,07
B.I	+Amortyzacja	33 010,55	32 948,77
B.II	+Zużycie materiałów i energii	423 628,87	402 720,44
B.III	+Usługi obce	1 071 075,15	851 856,56
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	13 315,00	12 533,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	2 000 800,07	1 875 783,08
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	385 535,35	407 846,76
	- emerytalne	175 291,33	172 400,49
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	11 511,53	12 402,96
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	9 192,43	18 711,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 630,72	29 081,98
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	2 630,72	29 081,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,68	1 831,04
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	1,68	1 831,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 821,47	45 962,60
G	Przychody finansowe	599,62	661,90
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	599,62	661,90
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	+Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 421,09	46 624,50
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 421,09	46 624,50

Data wydruku: 2020-03-27
Operator: Mariola

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2020, 2001.0.0, sn: 38530001

Samodzielny Zespół Publicznych Z-dów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Lecha Wajdy 100 74-200 Twardogóra
NIP: 011018000, REGON: 14207410
TEL: 74 215 64 41, 74 215 64 53, FAX: 74 215 64 52

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

Mariola S. [signature]

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosław Głuch [signature]

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
ul. Łódzka 10, 56-416 Twardogóra
tel. 71 724 11 00
fax 71 724 11 01
NIP 780-100-0000, REGON 141907020, KRS 0000068695

URZĄD MIASTA i GMINY
56-416 Twardogóra
WPŁYNĘŁO

dn. 2020-03-27

L.dz. 4648 Poż.

podpis

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 2019 – okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 szkieletów 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 wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2019 rok (wykonane) 87 601,05 zł 2020 rok (planowane) 157 731,00 zł 2021 rok (planowane) 47 693,00 zł 2022 rok (planowane) 27 478,50 zł 2023 rok (planowane) 58 476,00 zł 2024 rok (planowane) 66 552,00 zł 2025 rok (planowane) 13 038,00 zł Razem 458 569,55 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 2019 SZPZOZ w Twardogórze zakupił z własnych środków:

- 1 chłodziarkę farmaceutyczną na szczepionki w kwocie 11263,36 zł
- 1 serwer FUJITSU w kwocie 4500,00 zł
- 6 szaf kartotekowych w kwocie 7607,55 zł
- 9 lamp bakteriobójczych w kwocie 12376,26 zł
- 2 lampy BIOPTRON do wiejskich ośrodków zdrowia w kwocie 3700,00 zł
- 3 wagi niemowlęce w kwocie 3593,00 zł
- 2 kasy fiskalne w kwocie 3700,02 zł
- 1 odkurzacz do zbiorów archiwalnych w kwocie 2141,25 zł
- 7 klimatyzatorów w kwocie 23739,00 zł.

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

- remont korytarza i 4 pomieszczeń w piwnicy w kwocie 15805,50 zł.

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

Marion Szczerba
(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
(kierownik jednostki)
mgr Miroslawa Glabas

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	przemieszczenia wewnętrzne	niedopłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	niedopłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia
A.	Aktywa trwałe	1931804,21		77857,06				77857,06				144931,27		1864730,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	101953,95										56459,02		45494,93
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1829850,26		77857,06				77857,06				88472,25		1819235,07
I.	Środki trwałe	1829850,26		77857,06				77857,06				88472,25		1819235,07
1.1	Grunt	81550,00												81550,00
	Grunt stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste in.podm.	81550,00												81550,00
1.1.1.														
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547462,25												547462,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41619,66												41619,66
1.4	Środki transportu													
1.5	Inne środki trwałe	1159218,35		77857,06				77857,06				88472,25		1148603,16

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

[illegible]

I.5	Inne środki trwałe	1139918,24	76888,25	76888,25	88472,25	1128334,24
-----	--------------------	------------	----------	----------	----------	------------

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	rozwiązanie	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 nieamortyzowanych / 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

[illegible]

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku
				Wykorzystano	Rozwiązano	
1.	Rezerwa na świadczenia	352882,00			21777,00	331105,00
2.	Rezerwa					
3.	Rezerwa					
4.	Rezerwa					
	razem	352882,00			21777,00	331105,00

~~1990-1991~~

Twardogóra,
2020.03.27

KURATOWA
"miejscowego" dla Opole
Zarządca i Zarządca
miejscowego dla Opole

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

Etaty				
Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2019	Kobiety 2019	Mężczyźni 2019	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2018
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	26,51	24,93	1,58	27,35
w tym:				
Lekarze	1,58	1	0,58	2,35
Farmaceuci - diagnosta laboratoryjny	1	1		1
Pielęgniarki	9,5	9,5		10
Rejestratorzy	2,93	2,93		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		3,5
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3	2	1	3

Tabela dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Twardogóra, 27.03.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 63-410 Twardogóra
tel.: 71 11 07 39 60, fax: 71 11 07 39 61
e-mail: zoz@zoz.twardogora.pl, zoz@zoz.twardogora.pl

mgr inż. Andrzej Kuczyński
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych,
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosław Głuch

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, 27.03.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 12 44-416 Twardogóra
NIP: 6111912090, REGON: 1427673480
tel.: 71 315 60 41, 71 315 60 60 fax: 71 315 03 32

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zespołów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Alicja Głuch

KLROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych,
Zespołów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Głuch

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

Wyszczególnienie	2019	Struktura %	2018	Struktura %	Uwagi
1	4	3	4	5	6
1.Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	3 923 601,71	99,93	3 646 342,88	99,86	
w tym:					
Sprzedaż na podst.umów z Nar.F.Zd.	3 562 064,31	90,73	3 285 369,80	89,97	
w tym:					
podstawowa opieka zdrowotna POZ	3 424 689,84	87,23	3 152 264,85	86,33	
higiena szkolna	137 374,47	3,50	133 104,95	3,64	
Pozostała sprzedaż usług medycz.	361 537,40	9,20	360 973,08	9,89	
w tym:					
medycyna pracy	32 208,00	0,82	34 245,00	0,94	
umowa "SPAMEL"	28 800,00	0,73	28 800,00	0,79	
poz.sprzed.usług mdycznych	300 529,40	7,65	297 928,08	8,16	
2.Pozostała sprzedaż	2 690,24	0,07	5 070,85	0,14	
RAZEM	3 926 291,95	100%	3 651 413,73	100%	

Twardogóra, 27.03.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 11, 60-416 Twardogóra
NIP: 9111676960, REGON: 930673420
tel.: 71 315 50 41, 71 315 80 00, fax.: 71 315 90 82

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Małgorzata Szymańska

Kierownik
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Głabys

Tabela 10. Struktura kosztów według rodzaju

Treść	2019	Struk- tura %	2018	Struk- tura %	Uwagi
	Rok bieżący		Rok ubiegły		
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	33 010,55	0,84	32 948,77	0,92	
2. Zużycie materiałów i energii	423 628,87	10,75	402 720,44	11,20	
3. Zakup usług obcych medycznych	946 344,69	24,02	701 053,59	19,50	
4. Zakup pozostałych usług obcych	124 730,46	3,17	150 802,97	4,19	
5. Wynagrodzenia	2 000 800,07	50,80	1 875 783,08	52,16	
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	385 535,35	9,79	407 846,76	11,34	
7. Podatki i opłaty	13 315,00	0,34	12 533,50	0,35	
8. Pozostałe	11 511,53	0,29	12 402,96	0,34	
Ogółem	3 938 876,52	100,00	3 596 092,07	100,00	

Twardogóra, 27.03.2020 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Maryjańskiego 11, 55-416 Twardogóra
NIP: 0113018066, REGON: 930073420
tel.: 71 315 50 41, 71 315 00 09, fax: 71 315 00 02

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mirosława Głuch

KIEROWNIK
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

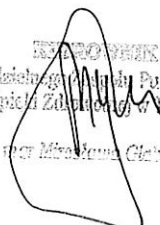
mgr Mirosława Głuch

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 66-416 Twardogóra
NIP: 9111970986, REGON: 930673420
tel.: 71 315 60 41, 71 315 60 09, fax.: 71 315 90 82.

OŚWIADCZENIE

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 w Twardogórze oświadcza, iż zysk za 2019 r. w kwocie 12 421,09 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Twardogóra, 27.03.2020 r.


Kierownik
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Marcin Cielas

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295 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 finansową 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
Janina Czekajto
Sekretarz Miasta i Gminy

Sporządził:

RADCA PRAWNY
Beata Brąkowska

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:
Paweł 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



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 2019 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansową z rok 2019 ilustrują 2 poniższe tabele:

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2019r.

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	1,90%	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	1,82	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	1,80	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	35	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 %	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania}}{\text{aktywa razem}} \times 100\%$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	51%	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	1,08	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
2019 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 (%)	1,90%	3
	I. Razem		9
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	1,82	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	1,80	13
	II. Razem		25
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	35	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	5	7
	III. Razem		10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	51%	8
	Wskaźnik wypłacalności	1,08	6
	IV. Razem		14
Łączna wartość punktów			58

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 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 2020-2022 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 2020-2022 w podstawowej opiece zdrowotnej – SZPZOZ w Twardogórze 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 2020. Do prognozy przychodów na lata 2020-2022 przyjęto ok. 3,5 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 wzrost kosztów i wydatków średnio o 3%. W prognozie uwzględniono wdrożenie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Mimo ewentualnych zagrożeń wynikających ze stanu epidemii mogących generować koszty niezależne od jednostki - prognoza zakłada osiągnięcie w kolejnych latach obrotowych dodatniego wyniku finansowego.

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

BILANS

KOD	Wyszczególnienie	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	481 305	459 558	434 430	411 387	390 569
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	6 816	974	0	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	6 816	974	0	0	0
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	474 489	458 584	434 430	411 387	390 569
A.II.1.	Środki trwałe	474 489	458 584	434 430	411 387	390 569
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	335 291	321 453	307 615	293 855	280 185
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	38 348	35 312	32 277	29 242	26 206
A.II.1.d	środki transportu	0	0	0	0	0
A.II.1.e	inne środki trwałe	19 300	20 269	12 988	6 740	2 628
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	850 853	865 096	871 506	942 819	983 394
B.I.	Zapasy	6 231	8 758	8 700	15 000	15 000
B.I.1.	Materiały	6 231	8 758	8 700	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	343 146	337 327	360 000	380 000	402 505
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	343 146	337 327	360 000	380 000	402 505
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	310 996	305 277	325 000	345 000	365 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	310 996	305 277	325 000	345 000	365 000
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	32 150	32 050	35 000	35 000	37 505
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0

B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	501 476	519 012	502 806	547 819	565 889
<i>B.III.1.</i>	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>501 476</i>	<i>519 012</i>	<i>502 806</i>	<i>547 819</i>	<i>565 889</i>
<i>B.III.1.a.</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.a.-</i>	<i>udziały lub akcje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.a.-</i>	<i>inne papiery wartościowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.a.-</i>	<i>udzielone pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.a.-</i>	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.b.</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.b.-</i>	<i>udziały lub akcje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.b.-</i>	<i>inne papiery wartościowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.b.-</i>	<i>udzielone pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.b.-</i>	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.c.</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>501 476</i>	<i>519 012</i>	<i>502 806</i>	<i>547 819</i>	<i>565 889</i>
<i>B.III.1.c.-</i>	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	<i>501 476</i>	<i>519 012</i>	<i>502 806</i>	<i>547 819</i>	<i>565 889</i>
<i>B.III.1.c.-</i>	<i>inne środki pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.1.c.-</i>	<i>inne aktywa pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B.III.2.</i>	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	1 332 158	1 324 654	1 305 936	1 354 206	1 373 963

KOD	Wyszczególnienie	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	609 841	622 262	646 949	670 081	698 151
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	-465 432	-418 807	-406 386	-381 699	-358 567
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0	0	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-465 432	-418 807	-406 386	-381 699	-358 567
A.VI.	Zysk (strata) netto	46 625	12 421	24 687	23 132	28 070
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	46 625	12 421	24 687	23 132	28 070
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	722 317	702 392	658 987	684 125	675 812
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	352 882	331 105	284 716	296 939	287 699
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	352 882	331 105	284 716	296 939	287 699
B.I.2.-	długoterminowa	256 860	194 605	166 349	170 163	159 982
B.I.2.-	krótkoterminowa	96 022	136 500	118 367	126 776	127 717
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0
B.I.3.-	długoterminowe	0	0	0	0	0
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	334 507	338 988	344 600	360 144	363 700
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	299 991	304 522	310 000	325 494	329 000
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:	45 277	46 919	50 000	55 000	55 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	45 277	46 919	50 000	55 000	55 000
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 publicznoprawnych	107 655	104 645	105 000	106 494	107 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	147 059	152 958	155 000	164 000	167 000
B.III.3.i.	inne	0	0	0	0	0
B.III.4.	Fundusze specjalne	34 516	34 466	34 600	34 650	34 700
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	34 516	34 466	34 600	34 650	34 700
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	34 929	32 300	29 671	27 042	24 413
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 929	32 300	29 671	27 042	24 413
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	34 929	32 300	29 671	27 042	24 413
	- 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	1 332 158	1 324 654	1 305 936	1 354 206	1 373 963

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 614 804	3 948 069	4 050 189	4 132 777	4 299 240
-	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 651 414	3 926 292	4 003 800	4 145 000	4 290 000
A.I.1.	sprzedanych NFZ	3 285 570	3 562 064	3 630 000	3 760 000	3 890 000
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0	0	0	0	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	92 895	83 758	93 800	95 000	100 000
A.I.4.	pozostałych	272 949	280 470	280 000	290 000	300 000
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	-36 610	21 777	48 389	-12 223	9 240
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	3 596 092	3 938 877	4 029 000	4 113 243	4 274 818
B.I.	Amortyzacja	32 949	33 011	25 200	23 043	20 818
B.II.	Zużycie materiałów i energii	402 719	423 629	370 000	455 000	470 000
B.II.1.	Materiałów	382 659	402 378	345 000	425 000	439 000
B.II.1.a.	- leków	107 236	94 229	95 000	100 000	104 000
B.II.1.b.	- żywności	0	0	0	0	0
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	65 603	64 206	75 000	90 000	95 000
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	68 404	100 583	65 000	80 000	94 000
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	40 455	46 388	60 000	65 000	66 000
B.II.1.f.	- pozostałe	100 961	98 972	50 000	80 000	80 000
B.II.2.	Energii	20 060	21 251	25 000	30 000	31 000
B.II.2.a.	- elektrycznej	20 060	21 251	25 000	30 000	31 000
B.II.2.b.	- ciepłej	0	0	0	0	0
B.II.2.c.	- pozostałe	0	0	0	0	0
B.III.	Usługi obce	851 857	1 071 075	1 178 800	1 179 200	1 225 000
B.III.1.	remontowe	34 727	15 806	20 000	21 000	23 000
B.III.2.	transportowe	0	0	0	0	0
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	701 054	946 345	1 060 000	1 070 000	1 110 000
B.III.4.	pozostałe usługi	116 078	108 924	98 800	88 200	92 000
B.IV.	Podatki i opłaty	12 534	13 315	15 000	16 000	17 000
-	w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	1 875 783	2 000 800	2 015 000	2 025 000	2 095 000
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 790 317	1 845 738	1 815 000	1 825 000	1 895 000
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	85 468	155 062	200 000	200 000	200 000
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	0	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	407 847	385 535	410 000	415 000	430 000
-	- składki na ubezpieczenia społeczne	308 413	311 781	320 000	325 000	335 000
-	- składki na fundusz pracy	24 573	26 075	30 000	33 000	35 000
-	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	0
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 403	11 512	15 000	16 000	17 000
-	- w tym podróże służbowe	4 182	4 901	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)	-18 712	9 192	21 189	19 534	24 422
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29 082	2 631	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:	26 294	0	0	0	0
-	- dotacje z budżetu państwa	26 294	0	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:	2 788	2 631	2 700	2 700	2 700
-	- bezzwrotne 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	1 831	2	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	1 831	2	2	2	2
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	45 963	11 821	23 887	22 232	27 120
G.	Przychody finansowe	662	600	800	900	950
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	662	600	800	900	950
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)	46 625	12 421	24 687	23 132	28 070
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)	46 625	12 421	24 687	23 132	28 070

Lp.	Wyszczególnienie	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1	Suma Przychodów	3 844 548	3 951 300	4 053 689	4 136 377	4 302 890
2	Suma Kosztów	3 597 923	3 938 879	4 029 002	4 113 245	4 274 820

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ -
PROGNOZA NA LATA 2020-2022**

Grupa	Wskaźniki	2020		2021		2022	
		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 (%)	1,90%	3	1,88%	3	1,83%	3
	Razem		9		9		9
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	1,88	12	1,94	12	2,00	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	1,86	13	1,91	13	1,97	13
	Razem		25		25		25
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności	35	3	35	3	37	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	5	7	6	7	6	7
	Razem		10		10		10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	48%	8	49%	8	47%	8
	Wskaźnik wypłacalności	0,97	8	0,98	8	0,93	8
	Razem		16		16		16
Łączna wartość punktów			60		60		60

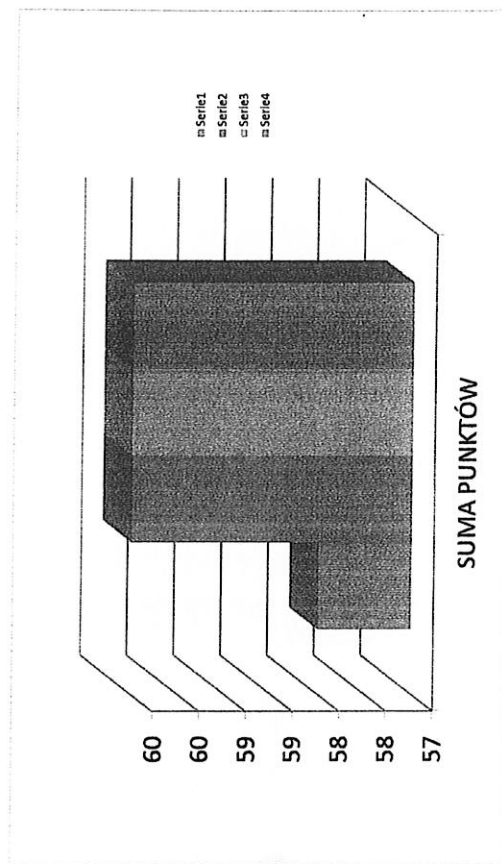
TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2019-2022

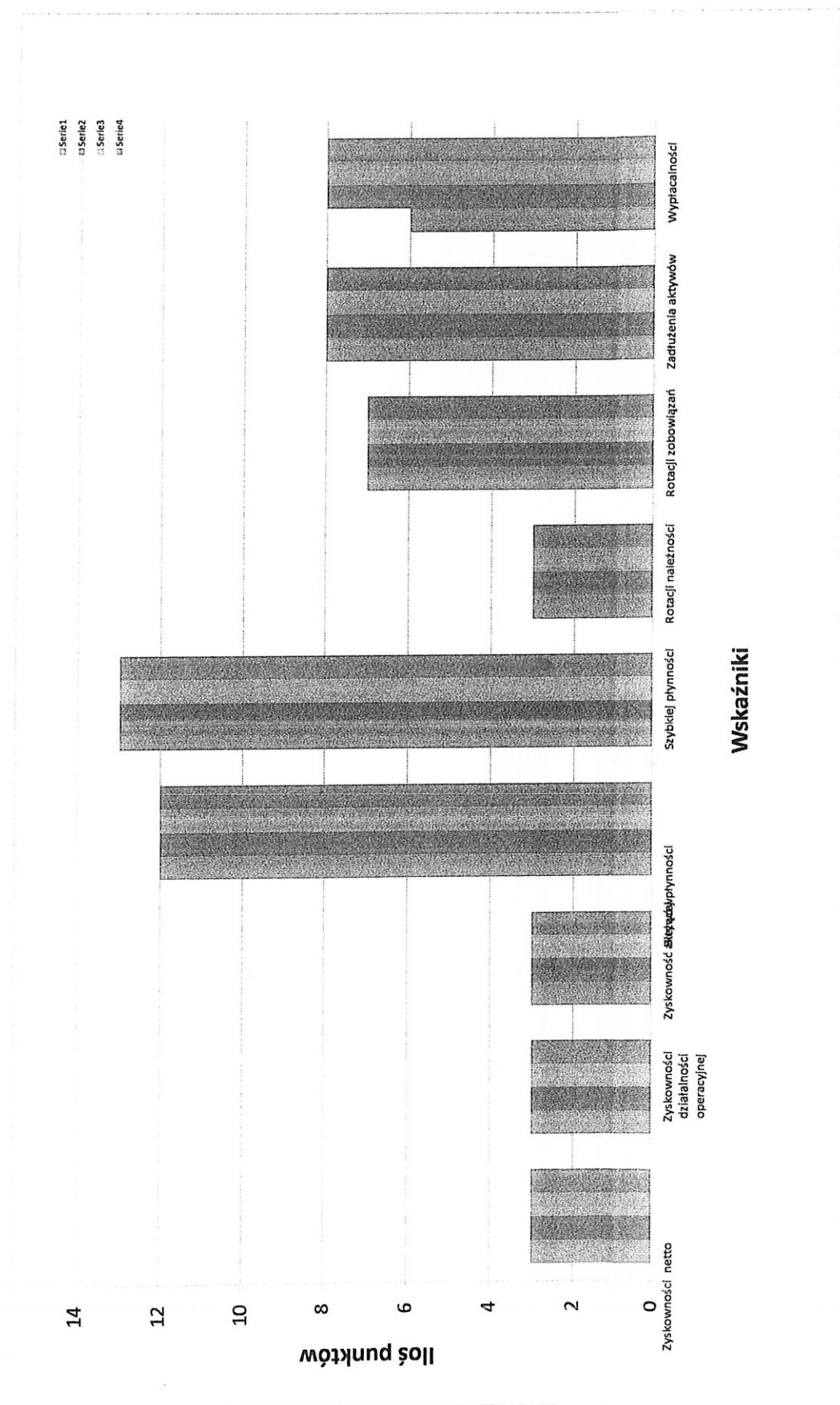
Wskaźniki	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik zyskowności netto (%)	3	3	3	3
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	3	3	3	3
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	3	3	3	3
Wskaźnik bieżącej płynności	12	12	12	12
Wskaźnik szybkiej płynności	13	13	13	13
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	8	8	8	8
Wskaźnik wypłacalności	6	8	8	8
RAZEM	58	60	60	60

SZPZOZ Twardogóra

Wskaźniki	2019	2020	2021	2022
Zyskowność netto	3	3	3	3
Zyskowność 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	8	8	8
RAZEM	58	60	60	60

Wskaźniki	2019	2020	2021	2022
SUMA PUNKTÓW	58	60	60	60





Wskaźniki

- 12 -

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 2019 roku i prognozach na lata 2020-2022 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, 29.05.2020 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

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

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2019 rok.

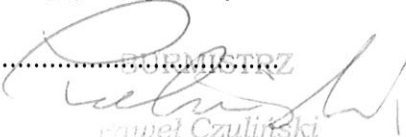
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Sporządził: 
Zup. BURMISTRZA
Jolanta Szaryto
Sekretarz Miasta i Gminy

Sprawdził pod względem prawnym: 
RADCA PRAWNY
Beata Brakowska
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.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

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

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Po zapoznaniu się:

- 1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2019 rok;
 - 2) ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych za 2019 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 2019 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 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

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

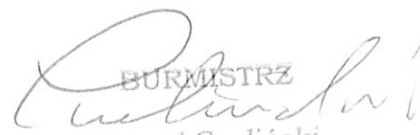
Sprawdził pod względem prawnym:
RADCA PRAWNY
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

W związku z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2019 rok (Uchwała Nr VII/37/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2020 roku), a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra z tytułu realizacji budżetu za 2019 rok (Uchwała NrSkładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia..... roku),

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok uznaje się za zasadne.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 2428), **uchwala się, co następuje:**

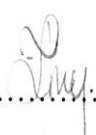
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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

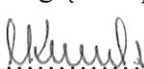
Mieczysław Kowalski

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym

Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:

*Załącznik
do uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA II - GIE PÓŁROCZE 2020 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 2021 r.	listopad 2020	

Projekt nr. 6

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 2428), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 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

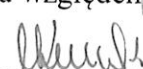
Sporządził: 

Sprawdził pod względem prawnym

RADCA PRAWNY


Beata Brykowska

nr upr. 1489

Zatwierdził: 

Załącznik
do uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020 r.

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA II - GIE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Temat	Uwagi
Analiza zasadności wydatkowania środków finansowych oraz wykorzystania bazy obiektów sportowo-rekreacyjnych przez GOSiR	
Inne zlecone zadania przez Radę Miejską w Twardogórze nieobjęte zatwierdzonym planem	
Kontrola pod względem jakości i rzetelności wykonania ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 448 Moszyce-Goszcz	
Analiza funkcjonowania PSZOK- u	
Opracowanie planu pracy Komisji na I - sze półrocze 2021 roku	

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



Projekt nr. 4

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 2428), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

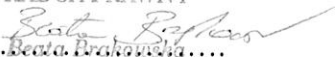
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Sporządził: 

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym 

nr upr. 1489

Zatwierdził: 

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia

**PLAN PRACY
KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA II - GIE PÓŁROCZE 2020 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 2021, wybór przedsięwzięć do realizacji w roku 2021 i latach kolejnych	
Analiza mienia komunalnego i gospodarki komunalnej w Gminie Twardogóra	
Opracowanie planu pracy Komisji na I-sze półrocze 2021 roku	

**Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 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.

[Podpis]

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II- gie półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 2428), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 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

Sporządził: *M. Wójcik*
Sprawdził pod względem prawnym *Beata Brąkowska*
Zatwierdził: *[Signature]*

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska

nr upr. 1489

Załącznik
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 czerwca 2020r.

PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA II - GIE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Temat	Uwagi
Analiza obiektu Pałacu Barokowego przy ulicy Wrocławskiej 6 w Twardogórze wraz z zabytkowym parkiem pod kątem możliwości, celów oraz zagospodarowania	
Analiza możliwości opracowania GMINNEGO PROGRAMU pomocy RODZINOM WIELODZIETNYM	
Sprawy zlecone przez Burmistrza i Radę Miejską w Twardogórze	
Opracowanie planu pracy Komisji na I - sze półrocze 2021 roku	



**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 91.640,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 91.640,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 70.777.436,33 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 66.388.744,33 zł, |
| - dochody majątkowe | 4.388.692,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 73.215.970,33 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 65.531.103,33 zł, |
| - wydatki majątkowe | 7.684.867,00 zł |

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 173.724,- zł.

§ 5. „Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2020” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Plan inwestycji na 2020 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan remontów na 2020 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy Twardogóra na rok 2020., – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski**

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Beata Prokawska

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym:
Beata Prokawska

nr upr. 1489

Zatwierdził:
BURMISTRZ

Paweł Czuliński

U Z A S A D N I E N I E

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

DOCHODY zwiększa się o kwotę 91.640,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01008 zwiększa się § 2710 o kwotę 7.470,- jako dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacja zadania „*Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra*” na podstawie Uchwały NR XVIII/455/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r.
2. w rozdziale 01095 zwiększa się § 0970 o kwotę 10.000,- jako środki własne na realizację zadania „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminę Twardogóra*” wpłacane przez rolników na podstawie zawartych umów;
3. w rozdziale 80103 zwiększa się § 2030 o kwotę 124,- jako dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. na podstawie pisma KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 2 czerwca 2020 r.;
4. w rozdziale 80104 zmniejsza się § 2030 o kwotę 954,- jako dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. na podstawie pisma KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 2 czerwca 2020 r.;
5. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6207 o kwotę 10.718,- jako dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, natomiast zmniejsza się § 6209 o kwotę 10.718,- jako dotacja ze środków budżetu państwa. (zmiana w klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą wytycznych Centrum Projektów Polska Cyfrowa).
6. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6207 o kwotę 75.000,- jako dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Dotacja z przeznaczeniem na „Realizacje programu ZDALNA SZKOŁA+”.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 91.640,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01008 zwiększa się § 4300 o kwotę 7.470,- zł w pozycji dotyczącej „*Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra*”;
2. w rozdziale 01095 zwiększa się § 4300 o kwotę 10.000,- zł w pozycji dotyczącej „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminę Twardogóra*” jako środki własne rolników;
3. w rozdziale 60013 zmniejsza się § 6050 o kwotę 500,- zł w pozycji „*Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich – opracowanie dokumentacji projektowej*”;
4. w rozdziale 60014 zwiększa się § 6050 o kwotę 500,- zł w pozycji „*Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej*”;
5. w rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 139.680,- zł w pozycji „*Przebudowa dróg gminnych*”;
6. w rozdziale 71035 zmniejsza się § 6050 o kwotę 40.000,- zł w pozycji „*Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze*”;
7. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6050 o kwotę 80.000,- zł w pozycji „*Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze*”;
8. w rozdziale 80104 zmniejsza się § 4110 o kwotę 830,- w Miejskim Przedszkolu w Twardogórze;
9. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 228.800,- zł w pozycji rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego;
8. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6057 o kwotę 10.718,- jako wydatki na zadanie „Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

natomiast zmniejsza się § 6059 o kwotę 10.718,- jako wydatki na zadanie „Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA” ze środków budżetu państwa.

9. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6057 o kwotę 75.000,- jako środki z przeznaczeniem na „Realizację programu ZDALNA SZKOŁA”.

10. w rozdziale 85505 zmniejsza się § 2830 o kwotę 20.000,- zł w pozycji dotacji dla żłobków;

11. w rozdziale 85506 zmniejsza się § 2830 o kwotę 20.000,- zł w pozycji dotacji dla klubów dziecięcych;

12. w rozdziale 90015 zmniejsza się § 4300 o kwotę 20.000,- zł w pozycji „Opracowanie audytu energetycznego dla obiektów gminnych”;

13. w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 40.000,- zł w pozycji „Budowa parkingów na terenie miasta”;

14. w ramach środków na fundusze sołeckie zmienia się:

a) sołectwo Gola Wielka – zwiększa się rozdział 90015 § 6050 o kwotę 18.200,- na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Goli Wielkiej” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 1.000,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 17.200,-) oraz zmniejsza się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1.000,-.

b) sołectwo Domasławice – zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 74.000,- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Domasławice nr 101947D” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 7.031,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 66.969,-) oraz zmniejsza się: rozdział 90095 § 4300 o kwotę 4.700,-; rozdział 92109 § 4210 o kwotę 200,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 2.131,-;

c) sołectwo Drągów – zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 75.139,- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Drągówek nr 101949D” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 13.500,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 61.639,-) oraz zmniejsza się: rozdział 90015 § 4300 o kwotę 2.000,-; rozdział 90095 § 6050 o kwotę 10.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.000,-; rozdział 92195 § 4300 o kwotę 500,-;

d) sołectwo Moszyce – zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 122.000,- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Moszyce nr 120295D – jako droga dojazdowa do gruntów rolnych” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 20.048,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 101.952,-) oraz zmniejsza się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 20.048,-;

e) sołectwo Drogoszowice – zwiększa się rozdział 92109 § 6050 o kwotę 37.000,- na zadanie „Przebudowa budynku świetlicy w Drogoszowicach – etap II” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 5.910,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 31.090,-) oraz zmniejsza się: rozdział 60016 § 4210 o kwotę 2.000,-; rozdział 90095 § 4210 o kwotę 350,-; rozdział 90095 § 6050 o kwotę 1.000,-; rozdział 92109 § 4210 o kwotę 910,-; rozdział 92195 § 4300 o kwotę 1.650,-;

f) sołectwo Grabowno Małe – zwiększa się rozdział 92109 § 4270 o kwotę 63.297,- na zadanie „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Grabownie Małym” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 21.099,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 42.198,-) i rozdział 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000,-; oraz zmniejsza się: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 18.099,-; rozdział 92109 § 4210 o kwotę 1.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.500,-; rozdział 92195 § 4300 o kwotę 1.500,-;

g) sołectwo Olszówka – zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 12.333,- na zadanie „Wypożyczenie placu zabaw” jako środki z funduszu sołeckiego; oraz zmniejsza się: rozdział 90004 § 4210 o kwotę 1.533,-; rozdział 90095 § 4210 o kwotę 800,- rozdział 92109 § 6050 o kwotę 8.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 2.000,-;

h) sołectwo Sosnówka – **zwiększa się:** rozdział 92109 § 4270 o kwotę 33.500,- na zadanie „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Sosnówce” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 11.068,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 22.432,-) oraz rozdział 90015

§ 6050 zwiększa się o kwotę 7.500,- na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 2.500,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 5.000,-); oraz **zmniejsza się**: rozdział 92109 § 6050 o kwotę 8.568,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 2.500,-; rozdział 92195 § 4300 o kwotę 2.500,-;

- i) sołectwo Chelstów – **zwiększa się**: rozdział 90015 § 6050 o kwotę 14.000,- na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego” jako środki z funduszu sołeckiego; i rozdział 90004 § 4170 o kwotę 2.000,-; oraz **zmniejsza się**: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 12.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 4.000,-;


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 609,84	17 470,00	227 079,84
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 470,00	7 470,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 470,00	7 470,00
801	01095		Pozostała działalność	142 609,84	10 000,00	152 609,84
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	1 160 630,49	74 170,00	1 234 800,49
	80101		Szkoły podstawowe	112 800,00	75 000,00	187 800,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 282,00	85 718,00	145 000,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 718,00	-10 718,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 740,00	124,00	28 864,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00	124,00	28 864,00
	80104		Przedszkola	909 451,00	-954,00	908 497,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 151,00	-954,00	463 197,00
Razem:				70 685 796,33	91 640,00	70 777 436,33



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 609,84	17 470,00	465 079,84
	01008		Melioracje wodne	9 300,00	7 470,00	16 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 470,00	16 770,00
	01095		Pozostała działalność	142 609,84	10 000,00	152 609,84
600		4300	Zakup usług pozostałych	9 926,00	10 000,00	19 926,00
			Transport i łączność	3 907 049,00	99 360,00	4 006 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 551 655,00	99 360,00	2 651 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 000,00	800,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 764,00	101 360,00	818 124,00
			Działalność usługowa	580 000,00	-40 000,00	540 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	1 152 965,00	-228 800,00	924 165,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 152 965,00	-228 800,00	924 165,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 774,00	-228 800,00	98 974,00
			Oświata i wychowanie	17 190 460,49	154 170,00	17 344 630,49
801	80101		Szkoły podstawowe	10 720 457,00	155 000,00	10 875 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	80 000,00	96 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 282,00	85 718,00	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 718,00	-10 718,00	0,00
855	80104		Przedszkola	4 416 570,00	-830,00	4 415 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 310,00	-830,00	485 480,00
			Rodzina	20 730 378,00	-40 000,00	20 690 378,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 000,00	-20 000,00	196 000,00
85506		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	-20 000,00	196 000,00
			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
				24 000,00	-20 000,00	4 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 004 973,00	33 602,00	10 038 575,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 154,00	467,00	621 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 472,00	2 000,00	33 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 504,00	-1 533,00	19 971,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 087,00	17 700,00	1 203 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 217,00	-22 000,00	390 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	39 700,00	165 700,00
	90095		Pozostała działalność	606 901,00	15 435,00	622 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 357,00	-1 150,00	59 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 124,00	-4 700,00	308 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 420,00	21 285,00	157 705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 319,00	95 838,00	1 550 157,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 593,00	115 119,00	233 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	-2 110,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	96 797,00	105 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 083,00	20 432,00	124 515,00
	92195		Pozostała działalność	75 226,00	-19 281,00	55 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 507,00	-13 131,00	28 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 719,00	-6 150,00	7 569,00
Razem:				73 124 330,33	91 640,00	73 215 970,33

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2020

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:	239 807	
		a) z rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych	181 775	
		b) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	58 032	
2.	950	Wolne środki	2 266 299	
3.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"	60 000	-
4.	931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	4 000 000	-
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	327 572
		Pożyczki:		327 572
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		200 000
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		50 450
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza		8 122
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000
6.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 800 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii H w terminie do 28.11.2020 r.		1 400 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii D w terminie do 28.09.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii C w terminie do 28.05.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2018 r. serii A w terminie do 29.04.2020 r.		400 000
7.		Razem	6 566 106	4 127 572

Plan inwestycji na 2020r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r.	
						ogółem	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich	010	01010	2020	220 000	220 000	220 000
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia Grabowo	010	01010	2020	67 000	67 000	67 000
Razem dział 010						287 000	287 000
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2018/2021	500 000	18 794	18 794
4.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz (dok. projektowa)	600	60013	2019/2021	600 000	74 000	74 000
5.	Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60013	2020/2021	149 500	49 500	49 500
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra Grabowo Wielkie - etap 2	600	60014	2020	347 600	347 600	347 600
7.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	2020	50 500	25 500	25 500
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1480D i nr 1478D w miejscowości Grabowo Wielkie poprzez budowę chodnika.	600	60014	2020	360 000	360 000	182 500
9.	Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa drogi gminnej ul. Poznańska w m. Twardogóra	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000
10.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000
11.	Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	460 000	50 000	50 000
12.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	2020	100 320	100 320	100 320
13.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016	2019/2021	300 000	205 804	205 804
14.	Przebudowa drogi gminnej w m. Moszyce nr 120295D jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2020	182 000	182 000	182 000
a) ze środków funduszu sołeckiego						20 048	20 048
b) z dopłaty z rezerwy						161 952	161 952
15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dragówek nr 101949D, w tym:	600	60016	2020	80 000	80 000	80 000
a) ze środków funduszu sołeckiego						18 361	18 361
b) z dopłaty z rezerwy						61 639	61 639
16.	Przebudowa drogi gminnej w m. Domaślawice nr 101947D, w tym:	600	60016	2020	84 000	84 000	84 000
a) ze środków funduszu sołeckiego						17 031	17 031
b) z dopłaty z rezerwy						66 969	66 969
17.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2020	16 000	16 000	16 000
Razem dział 600						4 829 920	1 516 018
18.	Wypiób nieruchomości: wykup nieruchomości, spłata rat za działkę w Goli Wielkiej, wykup nieruchomości wraz z siedlami w Goszczu.	700	70005	2020/2021	430 000	430 000	430 000
Razem dział 700						430 000	430 000
19.	Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	710	71035	2020/2022	260 000	260 000	260 000
Razem dział 710						260 000	260 000
20.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2020	20 000	20 000	20 000
21.	Inżynier kontraktu - wydatki niekwalifikowane projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2020	135 300	108 240	108 240
22.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	3 256 015	489 223
Razem dział 750						3 435 300	3 384 255
23.	Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Twardogórze	754	75403	2020	30 000	30 000	30 000
24.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2020	50 000	50 000	50 000
25.	Zakup urządzeń pływających dla jednostek OSP Gminy Twardogóra	754	75412	2020	47 700	47 700	47 700
Razem dział 754						127 700	127 700
26.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2020	102 974	102 974	102 974
Razem dział 758						102 974	102 974
27.	Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA oraz ZDALNA SZKOŁA +	801	80101	2020	145 000	145 000	145 000
28.	Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2020	80 000	80 000	80 000
29.	Modernizacja pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Grabowniu Wielkim	801	80101	2020	16 000	16 000	16 000
Razem dział 801						241 000	241 000
29.	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + przy Placu Piastów w Twardogórze	852	85295	2020	197 500	197 500	197 500
Razem dział 852						197 500	197 500
30.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2020	12 000	12 000	12 000
Razem rozdział 90004						12 000	12 000
31.	Ograniczenie emisji emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	900	90005	2020	220 000	220 000	220 000
Razem rozdział 90005						220 000	220 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia / rok zaokrąglenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2020		120 000	120 000	0
33.	Budowa oświetlenia drogowego w Goli Wielkiej	900	90015	2020		24 200	24 200	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego					7 000	7 000	0
	b) z dopłaty z rezerwy					17 200	17 200	0
34.	Budowa oświetlenia drogowego w Sosnowcu	900	90015	2020		7 500	7 500	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego					2 500	2 500	0
	b) z dopłaty z rezerwy					5 000	5 000	0
35.	Budowa oświetlenia drogowego w Chęstowie	900	90015	2020		14 000	14 000	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego					14 000	14 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg					165 700	165 700	0
36.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2020		50 000	50 000	0
37.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2020		40 000	40 000	0
38.	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Olszówka	900	90095	2020		19 333	19 333	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego					19 333	19 333	0
39.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2020		44 372	44 372	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność					153 705	153 705	0
	Razem dział 900					551 405	551 405	0
40.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2020		17 515	17 515	0
41.	Przebudowa budynku świetlicy w Droposzowicach - etap II	921	92109	2020		107 000	107 000	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego					13 910	13 910	0
	b) z dopłaty z rezerwy					93 090	93 090	0
42.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020/2021		200 000	100 000	0
43.	Zespół pałacowy w Gorzcu - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020		100 000	100 000	0
	Razem dział 921					424 515	324 515	0
44.	Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkoczych	926	92601	2020		50 000	50 000	0
45.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	926	92601	2020		35 000	35 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna					85 000	85 000	0
	Ogółem					10 972 314	4 445 575	3 239 292

Plan remontów z budżetu gminy na 2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2020	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2020	211 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2020	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2020	10 000	10 000
6.	Remont dróg gminnych ul. Lipowa (odcinek 1 i 2), Brzozowa i Młyńska w Twardogórze	600	60016	2019/2020	2 284 755	1 003 091
7.	Remont dróg gminnych ul. Waryńskiego i Spokojna w Twardogórze	600	60016	2019/2020	465 000	365 000
8.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 Moszyce - Goszcz (dok. projektowa)	600	60013	2019/2021	600 000	5 000
	Razem dział 600				3 675 755	1 648 091
9.	Remonty bieżące w budynku UMiG Twardogóra (malowanie popmieszczeń)	750	75023	2020	17 000	17 000
10.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2020	1 500	1 500
	Razem dział 750				18 500	18 500
11.	Remonty w OSP	754	75412	2020	1 000	1 000
	Razem dział 754				1 000	1 000
12.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2020	89 500	89 500
13.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2020	9 630	9 630
14.	Zadania remontowe na wnioszek w jednostkach oświatowych	801	80195	2020	6 500	6 500
	Razem dział 801				105 630	105 630
15.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2020	59 832	59 832
	Razem dział 851				59 832	59 832
16.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2020	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
17.	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Grabownie Małym	921	92109	2020	63 297	63 297
18.	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Sosnowce	921	92109	2020	33 500	33 500
	Razem dział 921				96 797	96 797
19.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2020	50 000	50 000
	Razem dział 926				50 000	50 000
	Razem				4 008 514	1 980 850

2

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2020

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2020	Przychody					Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.2020	
			Ogółem	w tym:				Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyj ne	Wpłata do budżetu		
				Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skt .maj.	Wpływy z usług	Pozost przych									
700																
	Gospod.komun.i ochrona środ.	354 907	3 686 248	0	0	3 534 930	151 318	3 632 271	709 657	112 200	1 769 978	690 436	350 000	0	408 884	
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	354 907	3 686 248	0	0	3 534 930	151 318	3 632 271	709 657	112 200	1 769 978	690 436	350 000	0	408 884	
	Ogółem	354 907	3 686 248	0	0	3 534 930	151 318	3 632 271	709 657	112 200	1 769 978	690 436	350 000	0	408 884	

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 czerwca 2020 r.**

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Małgorzata Kłosowska
Sporządził:

SPRAWDZIŁ
Beata Brąkowska
Sprawdził pod względem prawnym:
nr upr. 1489

Paweł Czuliński
Zatwierdził:
PRZEWODNICZĄCY
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 24 czerwca 2020 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 czerwca 2020 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:			
											1.1.5.1	1.2.2		
	Lp													
	Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	9 646 523,00	13 632 767,42	9 045 038,89	9 666 045,65	1 976 349,50				7 628 177,50
	Wykonanie 2018	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	9 579 611,00	14 668 786,68	9 445 302,49	3 140 795,71	745 096,04				2 325 804,02
	Plan 3 kw. 2019	67 568 021,82	60 531 132,82	15 777 112,00	550 000,00	9 839 572,00	17 260 680,82	9 537 000,00	7 026 889,00	789 961,00				6 135 928,00
	Wykonanie 2019	67 399 669,76	62 334 601,76	15 926 262,00	273 127,50	10 037 884,00	19 374 433,80	9 776 176,00	5 065 068,00	902 647,49				4 020 046,23
	2020	70 777 436,33	66 388 744,33	14 892 524,00	550 000,00	9 793 860,00	21 508 918,33	10 061 500,00	4 388 692,00	785 400,00				3 503 292,00
	2021	68 000 000,00	64 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	900 000,00				3 100 000,00
	2022	68 000 000,00	64 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	900 000,00				3 100 000,00
	2023	68 500 000,00	64 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	900 000,00				3 100 000,00
	2024	68 500 000,00	64 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	700 000,00				3 300 000,00
	2025	69 000 000,00	65 000 000,00	15 000 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00				3 300 000,00
	2026	69 500 000,00	65 500 000,00	15 500 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00				3 300 000,00
	2027	70 000 000,00	66 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00				3 300 000,00
	2028	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00				3 300 000,00
	2029	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00				3 300 000,00

2030	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------

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 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	-904 098,34		2 819 600,00	13 659 076,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 076,00		904 098,34	
Wykonanie 2018	-9 678 009,40		0,00	14 291 122,89	4 355 745,89	0,00	0,00	0,00	9 935 377,00		9 678 009,40	
Plan 3 kw. 2019	2 359 736,00		2 359 736,00	3 490 943,00	2 250 924,00	0,00	0,00	0,00	941 114,00		0,00	
Wykonanie 2019	5 141 230,47		5 141 230,47	3 215 554,65	1 975 535,65	0,00	0,00	0,00	941 114,00		0,00	
2020	-2 438 534,00		0,00	6 566 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00		2 198 727,00	
2021	3 789 244,00		3 789 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	3 784 692,16		3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	4 065 250,00		4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 069 000,00		1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 069 000,00		1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 569 000,00		1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	69 000,00		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	93 349,38		93 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:			
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	298 905,00	0,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	1 999 374,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	298 905,00	0,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	1 999 374,00			
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 127 572,00	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 244,00	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 692,16	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 250,00	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 349,38	93 349,38	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					6.1	7.1	7.2
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	18 468 600,00	0,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 152 345,89	0,00	0,00	7 878 076,75	17 813 453,75			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	358 905,00	15 911 495,89	0,00	0,00	4 727 983,00	5 669 097,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	358 905,00	15 759 645,28	123 537,74	123 537,74	6 550 836,30	7 491 950,30			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931 189,03	422 653,49	422 653,49	857 641,00	3 363 747,00			
2021	x	x	x	x	0,00	11 781 060,78	61 769,24	61 769,24	6 289 244,00	6 289 244,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 965 484,37	30 884,99	30 884,99	6 384 692,16	6 384 692,16			
2023	x	x	x	x	0,00	3 869 349,38	0,00	0,00	6 765 250,00	6 765 250,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 800 349,38	0,00	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 731 349,38	0,00	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	162 349,38	0,00	0,00	6 569 000,00	6 569 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	93 349,38	0,00	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 349,38	6 093 349,38			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dofinancje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	86 136,40	86 136,40	86 136,40	0,00	0,00	0,00	39 229,13	39 229,13	35 129,13
Wykonanie 2018	143 088,37	143 088,37	143 088,37	665 541,71	0,00	665 541,71	163 161,09	163 161,09	143 088,87
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 705 558,49	3 660 558,49	3 660 558,49	0,00	0,00	0,00
2020	28 956,00	28 956,00	28 956,00	3 175 792,00	3 175 792,00	3 175 792,00	51 725,00	51 725,00	28 956,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	638 082,54	0,00	352 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 560 795,04	0,00	3 084 109,40	18 569 117,27	325 586,89	18 243 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 487 490,00	2 657 661,00	2 657 661,00	10 514 475,00	5 025 487,00	5 488 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 860 811,87	1 074 292,93	1 074 292,93	4 413 888,41	3 750 544,03	663 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 401 015,00	3 401 015,00	2 911 792,00	6 430 609,00	1 740 996,00	4 689 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	4 327 484,00	379 956,00	3 947 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	705 000,00	705 000,00	0,00	3 447 952,00	112 952,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	4 127 572,00	30 884,25	0,00	30 884,25	30 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 789 244,00	360 884,25	0,00	360 884,25	360 884,25	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 784 692,16	30 884,25	0,00	30 884,25	30 884,25	0,00	0,00	0,00	x	
2023	4 065 250,00	30 884,99	0,00	30 884,99	30 884,99	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	93 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 czerwca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 531 249,00	6 430 609,00	4 327 484,00	3 447 952,00	2 950 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 167 654,00	1 740 996,00	379 956,00	112 952,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 363 595,00	4 689 613,00	3 947 528,00	3 335 000,00	2 950 000,00	1 200 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15 023 485,00	3 307 740,00	129 406,00	705 952,00	750 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 185,00	51 725,00	9 406,00	952,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Środowisko - Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Zmigród)	Gmina Twardogóra	2019	2022	108 185,00	51 725,00	9 406,00	952,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 915 300,00	3 256 015,00	120 000,00	705 000,00	750 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Infomatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	3 415 300,00	3 256 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	Gmina Twardogóra	2020	2028	11 500 000,00	0,00	120 000,00	705 000,00	750 000,00	200 000,00
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:				23 507 764,00	3 122 869,00	4 198 078,00	2 742 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 059 469,00	1 689 271,00	370 550,00	112 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2020	225 164,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2019	2021	24 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2020	2022	186 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2020	335 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infrastruktura drogowa - Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Myńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Roz. Tulipanów, Jagielly, Św. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kółkajaja w Twardogórze.	Gmina Twardogóra	2019	2020	5 878 755,00	1 988 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2021	260 550,00	5 000,00	255 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 448 295,00	1 433 598,00	3 827 528,00	2 630 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	23 656 045,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 904,00
1.b	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	21 422 141,00
1.1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 893 098,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 083,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 083,00
1.1.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 831 015,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 015,00
1.1.2.3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	17 762 947,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 821,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 180,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 091,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 550,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	15 591 126,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2014	2023	3 069 495,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2020	2030	6 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 204 350,00	220 000,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H. Siemkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2023	1 035 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta luku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2021	500 000,00	18 794,00	419 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2021	339 450,00	74 000,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	Gmina Twardogóra	2019	2021	300 000,00	205 804,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w m. Twardogóra	Gmina Twardogóra	2020	2022	800 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieśnicza w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2020	2022	800 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2020	2022	460 000,00	50 000,00	180 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja - Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2022	360 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Twardogóra	2020	2021	149 500,00	49 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Twardogóra	2020	2021	100 500,00	25 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Twardogóra	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna - Wykup nieruchomości wraz z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną	Gmina Twardogóra	2020	2021	430 000,00	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 172,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 450,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 804,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2020 - 2030 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć i poręczenia dla gminnej spółki - Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2019, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Zaplanowano w budżecie zaciągnięcie nowego długu w wysokości 4.000.000,- z uwagi na realizację wyższych kosztów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i planowaną realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg.

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 WFOSiGW). 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 2020 -2030 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 2020 -2028 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2019. 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. Planując dochody na lata 2029 - 2030 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie na poziomie roku 2028, ponieważ tak odległa perspektywa czasowa jest bardzo trudna do oszacowania.

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, które w roku 2020 planujemy zwiększyć o 6 % . Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zwiększone zgodnie z nową stawką.

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 rozstrzygnięciu w zakresie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy środki na realizację projektu „e-Twardogóra” w wysokości 2.766.792,- zł. W miesiącu marcu składamy wniosek o dofinansowanie zadania „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” w ramach programu „Kultura” Działanie 1 -poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 -2021.

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 24.06.2020
Dochody ogółem	69.455.726,-	+ 1.321.710,33	70.777.436,33
Dochody bieżące	65.803.534,-	+ 585.210,33	66.388.744,33
Dochody majątkowe	3.652.192,-	+ 736.500,-	4.388.692,-

Zwiększenie dochodów bieżących wynikało m. in: zwiększonych wpływów z dotacji zewnętrznych pozyskanych na realizację zadań bieżących o kwotę 36.809,- (Obchody Twardogórskich Dni Ziemi, sprawowanie opieki, wybory Prezydenta, dotacje na opiekę społeczną) oraz o kwotę 28.956,- na realizację programu Poprawy stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy"; zwiększonych pozostałych dochodów o kwotę 492,-zł (akcja kurierska); zwiększonych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 67.000,-; wpłat rolników na usuwanie folii rolniczych 10.000,-; dotacji na utrzymanie rowów o kwotę 7.470,-.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynikało m. in.: zwiększenie dotacji i środków pozyskanych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych o kwotę 736.500,- zł (dotacja z Powiatu Oleśnickiego, program Senior+, program Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +).

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2020-2030 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 Twardogóry. 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 2021 - 2028 przyjęto średnie wykonanie wydatków w latach oraz równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawiają się w latach 2020 -2028; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty, zmian w systemie podatkowym w zakresie wynagrodzenia minimalnego oraz zmniejszenia stawki podatkowej. Planując wydatki na lata 2029-2030 przyjęto kwoty roku 2028, ponieważ trudno dzisiaj zaplanować wydatki w tak długim czasie. W związku z wysokimi kosztami bieżącymi w zakresie utrzymania jednostek planowana jest szczegółowa weryfikacja oraz zmiany w zakresie struktur jednostek. 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 z uwagi na fakt zwiększonych wynagrodzeń minimalnych oraz zmniejszonej stawki podatkowej i równocześnie zmniejszonych kosztów wynikających ze zmian w strukturze zatrudnienia. Przewidziano 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 gminy 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 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”, poza tym utworzenie Klubu Senior + na terenie gminy. Przedsięwzięcia na lata 2020-2030 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. W miesiącu marcu składamy wniosek o dofinansowanie zadania „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” w ramach programu „Kultura” Działanie 1 - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021. Planowane wydatki na ten cel wynoszą ze środków własnych gminy 2.575.000,- ; natomiast całkowite nakłady 11.500.000,- zł z czego dotacje ze środków zewnętrznych planowana jest w wysokości 8.925.000,- zł.

Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.



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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 24.04.2020
Wydatki ogółem	69.350.306,-	+ 3.865.664,33	73.215.970,33
Wydatki bieżące	63.767.950,-	+ 1.763.153,33	65.531.103,33
Wydatki majątkowe	5.582.356,-	+ 2.102.511,00	7.684.867,00

IV. Przychody i Rozchody

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

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

- a) z rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych **181.775,-**
b) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii **58.032,-2) Wolne środki 179.066,-**

W miesiącu kwietniu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **2.087.233,-** w pozycji wolnych środków z lat ubiegłych.

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 WFOSiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych. Dokonano również w miesiącu lutym korekty długu gminy i kwot spłat zaciągniętych pożyczek w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w XII 2019 roku na zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe. Zmniejszono rozchody w 2020 roku w związku z niespłacaniem rat o kwotę 37.848,-. Pozostałe spłaty nie uległy zmianie w 2020 roku i przedstawiają się następująco:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	200.000,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	50.450,-
- Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz czujników jakości powietrza	8.122,-
- Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	69.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii H z 2012 roku	1.400.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii D z 2015 roku	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii C z 2017 roku	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2018 roku	400.000,-W

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

W miesiącu czerwcu dokonano korekty w zakresie nowo zaciąganego długu w wysokości 4.000.000,- zł – zmieniono tytuł długu z kredytu/pożyczki na emisje obligacji komunalnych.

V. Kwota długu

Planując budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. planowana jest na poziomie 15.833.355,89 zł. Planując zaciągnięcie nowego długu w 2020 roku zakładamy jego uruchomienie do 30 października 2020r. Spłata zaplanowana została na okres 4 lata tj. w

latach 2022-2025. W wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

na 31 grudnia 2020 r.	15.667.935,89
na 31 grudnia 2021 r.	11.841.091,89
na 31 grudnia 2022 r.	8.018.800,00
na 31 grudnia 2023 r.	3.915.950,00
na 31 grudnia 2024 r.	2.809.350,00
na 31 grudnia 2025 r.	1.740.350,00
na 31 grudnia 2026 r.	171.350,00
na 31 grudnia 2027 r.	102.350,00
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w WFOSiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne kwota długu uległa zmniejszeniu o 188.248,- oraz z uwagi na niższą niż planowano o 9.000,62 zł kwotę pożyczki na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez

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

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

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

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

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

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

VI. Wynik budżetu

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

W miesiącu styczniu uwzględniając dotychczasową nadwyżkę budżetu w wysokości 105.420,- zwiększono deficyt o kwotę 418.873,- zł co spowodowało, że po dokonanych zmianach w przychodach, dochodach i wydatkach budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 313. 453,- zł.

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

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

VII.

Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030: - dokonano następujących zmian:

WYDATKI MAJĄTKOWE

- a) **Infrastruktura drogowa** - „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz -korekta łuku” - porozumienie z Województwem Dolnośląskim - łączne nakłady 500.000,- zł; limit na 2020 rok zwiększono z kwoty 2.000,- do kwoty 18.794,- zł; natomiast limit na 2021 rok zmniejszono o kwotę 78.622,- zł z kwoty 498.000,-zł do kwoty 419.378,- zł; limit zobowiązań zmniejszono z kwoty 500.000,- zł do kwoty 419.378,- zł;;
- b) **Rewitalizacja** - „Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze” łączne nakłady finansowe 400.000,-; limit w 2020 roku zwiększono o kwotę 150.000,- zł do kwoty 300.000,- zł; limit w 2021 roku 100.000,- zł; **limit** w 2022 roku zmniejszono do 0,- zł oraz limit zobowiązań w wysokości 400.000,- zł. W miesiącu czerwcu zmniejszono nakłady łączne do kwoty 360.000,- zł; limit na 2020 r. zmniejszono do kwoty 260.000,- zł; i całkowite nakłady do kwoty 360.000,- zł;
- c) **Infrastruktura drogowa** - „Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w Twardogórze” - wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 50.000,-; w 2021 w kwocie 350.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 400.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-.
- d) **Infrastruktura drogowa** - „Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz” - wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,-; wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 50.000,-; w 2021 w kwocie 350.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 400.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-.
- e) **Infrastruktura drogowa** - „Budowa drogi gminnej ul. Młyńska w miejscowości Goszcz” - wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 460.000,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 50.000,-; w 2021 w kwocie 180.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 230.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 460.000,-.
- t) **Infrastruktura drogowa** - w wyniku podziału zadania na realizacje w zakresie remontu drogi i inwestycji zmieniono projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz (dokumentacja projektowa)”. Wprowadzono łączne nakłady finansowe na inwestycje w wysokości 339.450,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 74.000,- i w 2021 w kwocie 263.450,- oraz limit zobowiązań do kwoty 337.450,-.
- g) **Infrastruktura drogowa** - projekt „Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 155.804,-, wprowadzono limit w 2020 w kwocie 50.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 50.000,-. W miesiącu kwietniu zwiększono o 50.000,- zł łączne nakłady oraz limit na 2020 roku o kwotę 50.000,- tj. do kwoty 205.804,- i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 255.804,-; w miesiącu czerwcu zwiększono o 10.000,- zł limit w 2021 roku i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 265.804,-; w
- h) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy” - wprowadzono nakłady w roku 2020 w wysokości 220.000,-zł; zmniejszono nakłady na rok 2021 do kwoty 329.700,- zł;
- i) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** - „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu -remont dachów i elewacji” - wykreślono dotychczasowe kwoty i wprowadzono w ich miejsce następujące wielkości: łączne nakłady 6.700.000,- zł; limit rok 2022 - kwota 200.000,- zł; rok 2023 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2024 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2025 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2026 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2027 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2028 -kwota 1.000.000,- zł; rok 2029 - kwota 500.000,- zł; oraz limit zobowiązań 6.700.000,-zł;
- j) **Infrastruktura drogowa** - „Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji projektowej” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 149.500,-; limit na

rok 2020 w wysokości 49.500,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 149.500,-zł;

k) **Infrastruktura drogowa** - „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 100.500,-; limit na rok 2020 w wysokości 25.500,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 75.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 100.500,- zł;

l) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,-; **limit** na rok 2020 w wysokości 100.000,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 200.000,- zł;

ł) **Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjne** - „Wykup nieruchomości wraz z infrastrukturą" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 430.000,-; limit w 2020 r. w wysokości 330.000,-, limit w 2021 r. w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 430.000,- zł;

Burmistrz
Pawel Czuchra

Projekt 11

UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 czerwca 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

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

§ 1. Uchwałę nr XXIV.192.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji zmienia się, w ten sposób, że:

1) § 2 otrzymuje brzmienie „**§ 2.** Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

2) w § 3 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Obligacje zostaną wyemitowane w serii A20 o wartości 4.000.000 zł.”

3) w § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Obligacje serii A20 zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2023 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125 zł, na łączną kwotę 500.000 zł;

2) w 2024 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł, na łączną kwotę 1.000.000 zł;

3) w 2025 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł, na łączną kwotę 1.000.000 zł;

4) w 2026 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 375 zł, na łączną kwotę 1.500.000 zł.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie „**§6.1.** Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Twardogóra w latach 2020-2026.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Twardogóra lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2026.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

Beata Brejnowska

nr upr. 1489

Zatwierdził:

Burmistrz
Paweł Czuliński

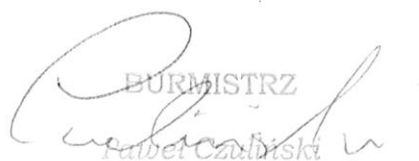
UZASADNIENIE

W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. Obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Projekt uchwały jest zgodny z ustawą o finansach publicznych, gdyż zachowane są wskaźniki i relacje dotyczące zadłużenia. W uchwale dokonuje się zmian w zakresie sposobu emisji. Aby maksymalnie obniżyć koszty emisji zmianie ulega liczba serii, przy niezmiennych latach wykupu poszczególnych części serii. Ponadto zmianie ulegają też lata w których nastąpi wykup obligacji i płatność odsetek od obligacji.

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

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.


BURMISTRZ
Robert Czuliński

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ... czerwca 2020 r.**

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Twardogóra z dnia 26 marca 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3, 231 § 1 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Po rozpoznaniu skargi mieszkańca gminy Twardogóra, wniesionej w dniu 26 marca 2020r., uzupełnionej w dniu 25 maja 2020r., Rada Miejska w Twardogórze:

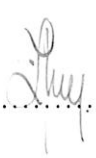
- 1) uznaje się skargę za bezzasadną w zakresie w jakim skarga dotyczy działalności Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze,
- 2) uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia zarzutów zawartych w pozostałym zakresie skargi.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3. Pouczenie o treści art. 239 k.p.a. oraz uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera uzasadnienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski**

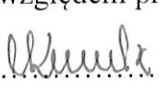
Sporządził: 

Sprawdził pod względem prawnym: 

RADCA PRAWNY

Beata Brątkowska

nr upr. 1489

Zatwierdził: 

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2020 r. wpłynęła skarga mieszkanki gminy Twardogóra. Pismem z dnia 24 kwietnia 2020r. skarżąca została wezwana do doprecyzowania zarzutów. W dniu 21 maja 2020r. skarżąca potwierdziła, że skarga jest aktualna, zaś w dniu 25 maja dołączyła do akt sprawy skan pisma skierowanego do Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie „zaniedbań w wykonywanych obowiązkach medycznych i prowadzenia opieki lekarskiej” nad matką skarżącą przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

Z treści skargi wynika, że dotyczy ona działalności dyrektora SZPZOZ w części, w której skarżąca podnosi zarzuty nie dotyczące wykonywania zawodów medycznych, a zatem nie mające charakteru i znamion przewinień zawodowych lekarza czy pielęgniarki. Odnosząc się do podnoszonych w tej części skargi zarzutów (zdanie pierwsze pisma z dnia 26 marca 2020r.) Rada Miejska w Twardogórze, po zapoznaniu się z obszernymi wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze pismem z dnia 4 czerwca 2020r., uznała, że wskazane przez skarżoną okoliczności nie znajdują potwierdzenia w zebranym w sprawie materiale.

Zarzuty zawarte w pozostałej części skargi dotyczą okoliczności, które mogą być rozpatrywane jako mające znamiona czynu zabronionego lub podlegających ocenie pod kątem odpowiedzialności zawodowej osób wskazanych w skardze. Organami właściwymi w zakresie oceny okoliczności mających znamiona czynu zabronionego pod kątem możliwości przypisania sprawcy czynu odpowiedzialności karnej są organy ścigania, w tym prokuratura. Z kolei zachowania osób pełniących czynności zawodowe lekarza i pielęgniarki, które stanowią naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu, tzw. przewinienia zawodowe, podlegają właściwości właściwych miejscowo okręgowych izb lekarskich oraz ewentualnie okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wskazując, że skarżącą załączyła do sprawy pismo kierowane do prokuratury, datowane na dzień 10 maja 2020r. oraz wskazała w tym piśmie, że złożyła również skargę na lekarza prowadzącego do okręgowej izby lekarskiej, Rada Miejska uznała, że wobec zastosowania przez skarżącą właściwych środków prawnych skierowanych do odpowiednich merytorycznie organów, nie było koniecznym odrębne wskazywanie skarżącą organów właściwych w sprawie.

Jednocześnie poucza się skarżącą o treści art. 239 k.p.a., zgodnie z którym „w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko”.

