UCHWAŁA NR .....2024 *Projekt nr ...1*
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 1.648.351,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 3.441.312,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1.	Po stronie dochodów:	99.612.164,28 zł, w tym:
	- dochody bieżące	66.044.262,28 zł,
	- dochody majątkowe	33.567.902,00 zł
2.	Po stronie wydatków:	106.074.096,28 zł, w tym:
	- wydatki bieżące	62.398.737,28 zł,
	- wydatki majątkowe	43.675.369,00 zł

§ 4.1. Kwotę planowanego deficytu zwiększa się o kwotę 1.792.961,- zł z kwoty 4.668.971,- zł do wysokości 6.461.932,- zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środki z rozliczenia budżetu w wysokości 2.530.957,-zł oraz nowo zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.930.975,- zł.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 10.530.957,-zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.069.025,- zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. *„Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. *„Plan inwestycji na 2024 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. **„***Plan remontów na 2024 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. *„Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Twardogóra na 2024 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy Izabela Kosowska

Sporządził: .....

ADWOKAT Magdalena Dukowicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Zatwierdził: .....

BURMISTRZ Paweł Czuliński

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

1. Zgodnie z aneksem do zawartej umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wprowadza się dotację w rozdziale 60016 § 6257 na kwotę 320.718,- zł jako dofinansowanie ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ***„Pewnym krokiem przez Twardogórę – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Twardogóra".*** Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2023 roku.
2. Zgodnie ze złożoną dokumentacją rozliczającą zadanie inwestycyjne ***„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Oława, Oława, Żmigród, Milicz, Środa Śląska oraz Prusice***" zmniejsza się dochody w rozdziale 90015 § 6257 o kwotę 473.200,- zł jako dofinansowanie ze środków europejskich wynikające z rozliczenia poniesionych nakładów na to zadanie w 2023 roku.
3. Zgodnie z pismem DEFR-W-II.432.6.2023 z 8 stycznia 2024 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wprowadza się dotację w rozdziale 60014 § 6257 na kwotę 1.797.280,- zł jako dofinansowanie ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ***„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Domasławice – Goszcz na terenie Gminy Twardogóra***". Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 60016 o kwotę 2.250.000,- na realizację zadania inwestycyjnego ***„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Domasławice – Goszcz na terenie Gminy Twardogóra"*** w następującym sposób: § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000,- zł, § 6057 zwiększa się o kwotę 1.797.280,- zł oraz § 6059 zwiększa się o kwotę 502.720,- zł.
4. Zgodnie z aneksem do Porozumienia zawartym z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 184.131,- zł jako dotacja celowa na podstawie porozumień z przeznaczeniem na zadanie ***„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra Chełstówek***". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków gminy w rozdziale 60013 § 6050 o kwotę 368.262,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.
5. Zgodnie z zawartą umową Nr 53/C/2023/G-60 z dnia 14 grudnia 2023r. z Wojewodą Dolnośląskim we Wrocławiu zmniejsza się dotację w rozdziale 60016 § 6350 na kwotę 96.067,- zł jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z

przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ***„Budowa chodnika w drodze gminnej ulica Poznańska w Twardogórze”.*** Z uwagi na fakt, że kwota dotacji wpłynęła 28 grudnia na rachunek gminy zmniejsza się dochody o kwotę 84.511,- natomiast zwiększa się przychody z tego tytułu o kwotę 74.599,- (wg aneksu nr 1 do umowy).

6. Zgodnie z zawartą umową Nr 53/C/2023/G-61 z dnia 14 grudnia 2023 r. z Wojewoda Dolnośląskim we Wrocławiu zmniejsza się dotację w rozdziale 60016 § 6350 na kwotę 84.511,- zł jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ***„Budowa chodnika w drodze gminnej ulica Boczna w Twardogórze”.*** Z uwagi na fakt, że kwota dotacji wpłynęła 28 grudnia na rachunek gminy zmniejsza się dochody o kwotę 84.511,- natomiast zwiększa się przychody z tego tytułu o kwotę 96.067,- zł.

W jednostce Gmina Twardogóra zmienia się plan finansowy w następujący sposób:

1. w rozdziale 60004 zwiększa się § 2710 o kwotę 9.000,- zł w pozycji *„Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki”*;
2. w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne w § 6050 o kwotę ogółem 545.000,- zł w następujących pozycjach:

a) „*Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze*” zwiększa się o kwotę 40.000,-zł;
b) *„Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Prusa a ul. Oleśnicką w Twardogórze wraz z infrastrukturę techniczną*” zwiększa się o kwotę 190.000,-zł;
c) *„Budowa nawierzchni dróg wewnętrznych w osiedlu przy ul. Leśnej w Twardogórze wraz z infrastrukturę techniczną*” zwiększa się o kwotę 410.000,-zł;
d) *„Budowa chodnika w drodze gminnej - ul. Boczna w Twardogórze*” zmniejsza się o kwotę 45.000,-zł;
e) *„Budowa chodnika w drodze gminnej - ul. Poznańska w Twardogórze*” zmniejsza się o kwotę 50.000,-zł.

3. w rozdziale 75404 zwiększa się § 6170 o kwotę 60.000,- zł w pozycji „Fundusz Wsparcia Policji” z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego o napędzie hybrydowym dla Komisariatu Policji w Twardogórze;
4. w rozdziale 75412 zwiększa się § 4720 o kwotę 30.000,- zł w pozycji „Wymiana pieca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabownie Wielkim” natomiast zmniejsza się § 3030 o kwotę 5.000,- zł; § 4210 o kwotę 5.000,- zł oraz § 4270 o kwotę 2.000,- zł;
5. w rozdziale 85154 zwiększa się § 2820 o kwotę 50.000,- zł w pozycji dotacji dla stowarzyszeń natomiast zmniejsza się § 4260 o kwotę 20.000,- zł oraz § 4300 o kwotę 30.000,-zł
6. w rozdziale 85295 zwiększa się § 4300 o kwotę 1.050,- zł jako udział własny gminy w realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – Pobyt dzienny”;
7. w rozdziale 90005 zwiększa się § 4300 o kwotę 1.442,- zł w pozycji „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”;
8. w rozdziale 90095 zwiększa się § 4170 o kwotę 23.000,- zł oraz zmniejsza się § 4300 o kwotę 24.442,- zł w pozycji „Zadania różne na wniosek”;
9. w rozdziale 92109 zwiększa się § 6050 o kwotę 85.000,- zł w pozycji *„Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowince”.*
10. w rozdziale 92601 zwiększa się § 6050 o kwotę 55.000,- zł w pozycji *„Budowa szatni sportowej w Grabownie Wielkim”;*
11. w rozdziale 92601 zwiększa się § 6050 o kwotę 50.000,- zł w pozycji *„Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownie ze strefa fitness (opracowanie dokumentacji)”.*

W jednostce Urząd Miasta Gminy w Twardogórze zmienia się plan finansowy w następujący sposób:
w rozdziale 75011 zmniejsza się § 4010 o kwotę 1.780,- zł w pozycji *„Wynagrodzeń finansowanych z budżetu gminy jako uzupełnienie dotacji z DUW”,* jednocześnie zwiększa się § 2910 o kwotę 1.780,- zł jako zwrot dotacji z 2023 roku.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....2024 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 539 101,00**	**2 121 551,00**	**7 660 652,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 259 523,00	184 131,00	2 443 654,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 995,00	184 131,00	2 003 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 950 000,00	1 797 280,00	4 747 280,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 797 280,00	1 797 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 578,00	140 140,00	469 718,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	320 718,00	320 718,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 578,00	-180 578,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 713 980,00**	**-473 200,00**	**7 240 780,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	-473 200,00	1 526 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-473 200,00	1 526 800,00

Razem:	97 963 813,28	1 648 351,00	99 612 164,28

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....2024 Rady Miejskiej w Twardogórze z 8 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 825 797,00**	**3 172 262,00**	**13 998 059,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	9 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	9 000,00	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 229 748,00	368 262,00	4 598 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 990,00	368 262,00	4 061 252,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 515 000,00	2 250 000,00	5 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 000,00	-50 000,00	3 165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 797 280,00	1 797 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 720,00	502 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 030 049,00	545 000,00	3 575 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 898,00	545 000,00	3 145 898,00
750			**Administracja publiczna**	**8 463 533,00**	**0,00**	**8 463 533,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 227,00	0,00	372 227,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 780,00	1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 913,00	-1 780,00	259 133,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**462 663,00**	**78 000,00**	**540 663,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 663,00	18 000,00	399 663,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 408,00	-5 000,00	73 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 000,00	33 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**846 000,00**	**0,00**	**846 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 580,00	0,00	371 580,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	50 000,00	120 000,00

		4260	Zakup energii	55 550,00	-20 000,00	35 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-30 000,00	23 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 321 972,00**	**1 050,00**	**2 323 022,00**
	85295		Pozostała działalność	111 270,00	1 050,00	112 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 112,00	1 050,00	24 162,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 345 039,00**	**0,00**	**10 345 039,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 500,00	1 442,00	78 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 442,00	27 442,00
	90095		Pozostała działalność	816 544,00	-1 442,00	815 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	23 000,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 012,00	-24 442,00	242 570,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 297 111,00**	**85 000,00**	**8 382 111,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 723,00	85 000,00	503 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 865,00	85 000,00	457 865,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 480 796,00**	**105 000,00**	**6 585 796,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 046 346,00	105 000,00	1 151 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 346,00	105 000,00	1 151 346,00

Razem:	102 632 784,28	3 441 312,00	106 074 096,28

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 8 lutego 2024r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2024

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	**Przychody z zaciaganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** z tego na spłate wczesniej zaciagnietych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek **oraz finansowanie planowanego deficytu**	**8 000 000**	**-**
2.	950	**Wolne środki**	**1 634 196**	
		Wolne środki - otrzymana zaliczka na zadanie "Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze"	**726 085**	
		Wolne środki - otrzymana zaliczka na zadanie "Budowa chodnika w drodze gminnej - ul. Poznańska w Twardogórze"	**74 603**	
		Wolne środki - otrzymana zaliczka na zadanie "Budowa chodnika w drodze gminnej - ul. Boczna w Twardogórze"	**96 073**	
3.	992	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:**	**-**	**69 000,00**
		Pożyczki:		**69 000,00**
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000,00
4.	982	**Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych**		**4 000 025,00**
		wykup obligacji komunalnych 2020 r. serii A cz.2 w terminie do 19.10.2024 r.		1 000 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2022 r. serii A cz. 1 w terminie do 30.05.2024 r.		1 500 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2023 r. seri A cz. 1 w terminie do 15.09.2024 r.		1 500 025,00
5.		**Razem**	**10 530 957**	**4 069 025,00**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 lutego 2024 r.

Plan inwestycji na 2024r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2024r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	010	01044	2024	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem dział 010				**20 000**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnoslaskiego na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Chełstówek"	600	60013	2022/2024	95 230	95 230,00	95 230,00	0,00
3.	Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 ul. Wielkopolska w miejscowości Twardogóra	600	60013	2022/2024	3 637 990	3 637 990,00	1 818 995,00	1 818 995,00
4.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz	600	60013	2024	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
5.	Fundusz sołecki Goszcz - Budowa chodnika ul. Twardogórska w Goszczu	600	60013	2024	75 000	25 000,00	25 000,00	0,00
6.	Fundusz sołecki Gola Wielka - Budowa chodnika w Goli Wielkiej (dokumentacja)	600	60013	2024	30 000	10 000,00	10 000,00	0,00
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra - Chełstówek	600	60016	2021/2024	368 262	368 262,00	184 131,00	184 131,00
8.	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowosci Grabowno Wielkie	600	60014	2022/2024	3 520 000	3 015 000,00	65 000,00	2 950 000,00
9.	Pomoc finansowa dla Powiatu Olesnickiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice"	600	60014	2021-2024	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie Gminy Twardogóra	600	60014	2024	2 250 000	2 300 000,00	502 720,00	1 797 280,00
11.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji	600	60016	2024/2025	300 000	150 000,00	150 000,00	0,00
12.	Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze	600	60016	2023/2024	1 875 000	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00
13.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2024	65 898	65 898,00	65 898,00	0,00
14.	Budowa chodnika w drodze gminnej - ul. Boczna w Twardogórze	600	60016	2023/2024	125 000	125 000,00	28 927,00	96 073,00
15.	Budowa chodnika w drodze gminnej - ul. Poznańska w Twardogórze	600	60016	2023/2024	100 000	100 000,00	25 397,00	74 603,00
16.	Budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2024	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
17.	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Prusa a ul. Oleśnicką w Twardogórze wraz z infrastruktura techniczną	600	60016	2023/2024	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
18.	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w osiedlu przy ul. Lesniej w Twardogórze wraz z infrastrukturą tachniczną	600	60016	2023/2024	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
	Razem dział 600				**13 762 380**	**13 067 380,00**	**6 146 298,00**	**6 921 082,00**
19.	Wykup nieruchomości	700	70005	2024	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 700				**50 000**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
20.	Modernizacja sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	750	75023	2024	160 000	160 000,00	10 000,00	150 000,00
21.	Zakup sprzetu komputerowego i informatycznego	750	75023	2024	23 000	23 000,00	23 000,00	0,00
22.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75095	2024	923 913	923 913,00	73 913,00	850 000,00
	Razem dział 750				**1 106 913**	**1 106 913,00**	**106 913,00**	**1 000 000,00**
23.	Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	2024	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
24.	Fundusz Wspracia Strazy Pożarnej -	754	75410	2024	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
25.	Ochrona indywidualna dla strażaków OSP w Twardogórze w ramach budżetu obywatelskiego	754	75412	2024	53 655	53 655,00	53 655,00	0,00
26.	Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Twardogórze (opracowanie dokumentacji)	754	75495	2024/2025	200 000	30 000,00	30 000,00	0,00
27.	Budowa Remizy strażackiej w Domasławicach -(opracowanie dokumentacji)	754	75412	2024/2025	70 000	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem dział 754				**433 655**	**213 655,00**	**213 655,00**	**0,00**
28.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2024	625 117	625 117,00	625 117,00	0,00
	Razem dział 758				**625 117**	**625 117,00**	**625 117,00**	**0,00**
29.	Malowanie Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2024	61 000	61 000,00	61 000,00	0,00
30.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap I	801	80104	2022/2024	21 000 000	9 035 000,00	65 000,00	8 970 000,00
31.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap II	801	80104	2023/2024	9 415 000	9 415 000,00	1 415 000,00	8 000 000,00
	Razem dział 801				**30 476 000**	**18 511 000,00**	**1 541 000,00**	**16 970 000,00**
32.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra	900	90001	2024	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem rodział 90001				**10 000**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
33.	Wdrożenie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne	900	90004	2020/2024	6 463 934	1 947 240,00	744 834,00	1 202 406,00
	Razem rozdział 90004				**6 463 934**	**1 947 240,00**	**744 834,00**	**1 202 406,00**
34.	Twardogórski Program Antysmogowy	900	90005	2021/2024	700 000	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem rozdział 90005				**700 000**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
35.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2024	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
36.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2024	82 154	82 154,00	82 154,00	0,00
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				**152 154**	**152 154,00**	**152 154,00**	**0,00**
37.	Urządzenie placy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2024	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
38.	Zagospodarowanie placy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2024	110 932	110 932,00	110 932,00	0,00
39.	Organizacja miejsca postojowego dla rowerów - z oświetleniem i infrastrukturą wodociągową - na placu rekreacyjnym przy ogródkach działkowych w Twardogórze.	900	90095	2022/2024	148 000	62 000,00	62 000,00	0,00
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				**328 932**	**242 932,00**	**242 932,00**	**0,00**
	Razem dział 900				**7 655 020**	**2 402 326,00**	**1 199 920,00**	**1 202 406,00**

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2024r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2024	37 865	37 865,00	37 865,00	0,00
41.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bukowinka	921	92109	2023/2024	765 000	420 000,00	420 000,00	0,00
42.	Przebudowa i adaptacja zabytkowego pałacu barokowego w Twardogórze w centrum Kultury i Sztuki - rozbiórka skrzydeł - etap I	921	92120	2023/2024	600 000	510 000,00	11 000,00	499 000,00
43.	Remont dachu kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	2023/2024	153 061	153 061,00	3 061,00	150 000,00
44.	Remont dachu XVIII-to wiecznego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej maryi Panny w Goszczu - etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	2023/2024	153 061	153 061,00	3 061,00	150 000,00
45.	Remont elewacji tylnej - trona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - etap IV - Rządowy program Odbudowy Zabytków	921	92120	2023/2024	204 081	204 081,00	4 081,00	200 000,00
46.	Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	921	92195	2020/2028	13 000 000	5 049 564,00	2 865 823,00	2 183 741,00
	Razem dział 921				**14 913 068**	**6 527 632,00**	**3 344 891,00**	**3 182 741,00**
47.	Przebudowa ścieżek lesnych na ścieżke rowerowa typu singl track w Twardogórze	926	92601	2022/2024	530 000	520 000,00	173 996,00	346 004,00
48.	Budowa szatni przy boisku boicznym wraz z zapleczem sanitarnym w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego	926	92601	2024	46 346	46 346,00	46 346,00	0,00
49.	Budowa szatni sportowej w Grabownie Wielkim	926	92601	2023/2024	660 000	535 000,00	535 000,00	0,00
50.	Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownie ze strefą fitness	926	92601	2024/2025	125 000	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 926				**1 361 346**	**1 151 346,00**	**805 342,00**	**346 004,00**
	Ogółem				**70 403 499,00**	**43 675 369,00**	**14 053 136,00**	**29 622 233,00**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 lutego 2024r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2024 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2024	45 000	45 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2024	150 000	150 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2024	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2024	15 000	15 000
	Razem dział 600				**225 000**	**225 000**
5.	Remonty bieżące w Urzędzie Miasta i Gminy	750	75023	2024	30 000	30 000
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2024	1 500	1 500
	Razem dział 750				**31 500**	**31 500**
7.	Remonty w OSP	754	75412	2024	3 000	3 000
8.	Wymiana pieca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabownie Wielkim	754	75412	2024	30 000	30 000
	Razem dział 754				**33 000**	**33 000**
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2024	69 500	69 500
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2024	12 500	12 500
10.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2024	5 000	5 000
	Razem dział 801				**87 000**	**87 000**
11.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2024	8 000	8 000
	Razem dział 852				**8 000**	**8 000**
12.	Remonty swietlic na terenach wiejskich w ramach srodków funduszu sołeckiego	921	92109	2024	25 922	25 922
	Razem dział 921				**25 922**	**25 922**
13.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2024	40 000	40 000
	Razem dział 926				40 000	**40 000**
	Razem				**450 422**	**450 422**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 lutego 2024r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2024

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2024	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60004	Powiat Oleśnicki - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez powiat	60 000	60 000	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej 439 w m. Chełstówek" pomoc finansowa	95 230	95 230	0	0
3.	600	60014	Powiat Olesnicki - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice	300 000	300 000	0	0
4.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	62 000	62 000	0	0
5.	750	75095	Gmina Strzelin- utworzenie i funkcjonowanie Biura ITT Subregionu Wrocławskiego	17 000	17 000	0	0
6.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji	70 000	70 000	0	0
7.	754	75410	Fundusz Wsparcia Strazy Pożarnej	40 000	40 000	0	0
8.	851	85121	SZP ZOZ Twardogóra - dotacja na realizacje zadan w zakresie dostepności do świadczenb POZ	150 000	150 000	0	0
9.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	1 250 000	0	1 250 000	0
Razem				**2 044 230**	**794 230**	**1 250 000**	**0**

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2024	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrznosci Bożej w Twardogórze	600 000	0	600 000	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczaja dzieci z gminy	55 000	55 000	0	0
3.	851	85154	Stowarzyszenia działające w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	120 000	120 000	0	0
4.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	300 000	300 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	
6.	855	85516	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000	200 000	0	0
7.	900	90001	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra."	10 000	10 000	0	0
8.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizacje "Twardogórskiego Programu Antysmogowego"	50 000	50 000	0	0
9.	921	92105	Stowarzyszenia działające w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .	34 000	34 000	0	0
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na remonty Kościołów na terenie gminy	510 203	510 203	0	0
11.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
12.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	200 000	200 000	0	0
Razem				**2 099 203**	**1 499 203**	**600 000**	**0**

OGÓŁEM DOTACJE	**4 143 433**	**2 293 433**	**1 850 000**	**0**

Projekt Nr 2

UCHWAŁA NR 2023
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 8 lutego 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwala się , co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXX.602.2023 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy
Izabela Kossowska

Sporządził: ..Izabela Kossowska.....

ADWOKAT
Magdalena [illegible]icz

Sprawdził pod względem prawnym: Magdalena.....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Zatwierdził: .....

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję

w dniu 8 lutego 2024 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 8 luty 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	9 646 523,00	13 632 767,42	14 791 744,63	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	15 879 220,79	9 445 302,49	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02
Wykonanie 2019	67 399 669,76	62 334 601,76	15 926 262,00	273 127,50	10 037 884,00	19 325 529,73	16 771 798,53	9 776 176,00	5 065 068,00	902 647,49	4 020 046,23
Wykonanie 2020	67 400 610,96	63 221 682,96	14 468 252,00	278 726,33	9 918 860,00	19 896 111,81	18 659 732,82	10 052 754,16	4 178 928,00	348 369,42	3 568 919,64
Wykonanie 2021	74 928 629,05	69 780 750,08	16 784 658,00	385 881,07	13 055 957,00	21 018 028,07	18 536 225,94	10 674 986,47	5 147 878,97	1 193 605,75	3 879 258,33
Wykonanie 2022	84 040 023,06	76 439 337,83	18 006 097,57	470 687,30	11 414 557,00	25 135 320,23	21 412 675,73	11 708 604,86	7 600 685,23	1 211 545,96	6 151 948,61
Plan 3 kw. 2023	101 776 689,06	63 876 105,20	14 406 637,00	837 422,00	14 950 446,00	9 705 591,70	23 976 008,50	12 218 640,50	37 900 583,86	1 200 000,00	36 610 583,86
Wykonanie 2023	95 214 874,83	64 900 009,01	14 406 637,00	837 422,00	14 950 446,00	9 705 591,70	23 860 000,00	12 508 200,00	30 314 865,82	1 050 211,25	29 264 654,57
2024	99 612 164,28	66 044 262,28	19 580 677,00	1 261 659,00	14 564 033,00	7 079 113,28	23 558 780,00	13 044 810,00	33 567 902,00	1 210 000,00	32 357 902,00
2025	83 568 985,00	78 568 985,00	22 000 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	28 068 985,00	14 100 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2026	85 000 000,00	80 000 000,00	23 000 000,00	1 700 000,00	17 000 000,00	11 700 000,00	26 600 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2027	86 800 000,00	81 800 000,00	23 500 000,00	1 800 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2028	89 000 000,00	84 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	27 500 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2029	91 000 000,00	86 000 000,00	24 500 000,00	2 000 000,00	18 500 000,00	13 000 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00

2030	94 000 000,00	89 000 000,00	25 000 000,00	2 200 000,00	19 000 000,00	13 800 000,00	29 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00

[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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 jednostki 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	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	16 604 778,02	0,00	0,00	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05	17 104 217,05	2 460,00
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	18 066 732,65	0,00	0,00	494 079,90	0,00	0,00	0,00	20 696 881,86	20 394 884,91	843 726,16
Wykonanie 2019	62 258 439,29	55 783 765,46	19 166 285,38	0,00	0,00	497 915,73	36 503,27	0,00	0,00	6 474 673,83	6 474 673,83	968 251,45
Wykonanie 2020	66 098 744,60	58 222 078,96	20 176 712,51	0,00	0,00	377 123,15	0,00	0,00	0,00	7 876 665,64	7 876 665,64	728 245,99
Wykonanie 2021	64 260 861,74	59 073 515,12	22 146 636,87	0,00	0,00	178 411,39	0,00	0,00	0,00	5 187 346,62	4 606 621,05	412 111,00
Wykonanie 2022	78 649 822,08	68 027 331,11	24 027 290,07	0,00	0,00	466 631,20	0,00	0,00	0,00	10 622 490,97	10 382 490,97	1 973 582,37
Plan 3 kw. 2023	129 435 871,26	61 025 785,76	26 165 883,55	120 067,84	0,00	911 846,00	0,00	0,00	0,00	68 410 085,50	68 410 085,50	1 071 478,00
Wykonanie 2023	118 403 655,62	66 611 124,40	26 532 883,00	0,00	0,00	911 846,00	0,00	0,00	0,00	51 792 531,22	56 667 330,00	621 478,00
2024	106 074 096,28	62 398 727,28	29 478 123,00	356 872,00	0,00	1 398 128,00	0,00	0,00	0,00	43 675 369,00	43 675 369,00	1 075 433,00
2025	78 500 000,00	71 000 000,00	31 000 000,00	356 871,16	0,00	1 784 348,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2026	79 931 015,00	71 931 015,00	32 000 000,00	356 871,16	0,00	1 477 675,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	82 231 055,00	73 231 055,00	33 000 000,00	356 871,16	0,00	1 150 644,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2028	84 406 640,62	75 406 640,62	34 000 000,00	356 871,16	0,00	881 868,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2029	86 500 015,00	78 500 015,00	34 500 000,00	356 871,16	0,00	571 133,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2030	90 499 935,00	80 499 935,00	35 000 000,00	73 235,32	0,00	245 933,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	0,00	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	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
Wykonanie 2020	1 301 866,36	0,00	6 506 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00	2 198 727,00
Wykonanie 2021	10 667 767,31	0,00	3 740 400,07	0,00	0,00	906 421,00	0,00	2 773 979,07	0,00
Wykonanie 2022	5 390 200,98	0,00	15 618 923,38	5 000 000,00	0,00	543 416,38	0,00	10 015 507,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-27 659 182,20	0,00	31 724 432,20	14 500 000,00	10 434 750,00	3 757 692,70	3 757 692,70	13 466 739,50	13 466 739,50
Wykonanie 2023	-23 188 780,79	0,00	23 574 653,30	14 500 000,00	10 434 750,00	3 757 692,70	3 757 692,70	5 316 960,60	5 316 960,60
2024	-6 461 932,00	0,00	10 530 957,00	8 000 000,00	3 930 975,00	0,00	0,00	2 530 957,00	2 530 957,00
2025	5 068 985,00	5 068 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 068 985,00	5 068 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 568 945,00	4 568 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 593 359,38	4 593 359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 499 985,00	4 499 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 065,00	3 500 065,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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	7 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	259 200,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 572,00	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 244,00	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 784 692,16	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 250,00	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 069 025,00	4 069 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 985,00	5 068 985,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 985,00	5 068 985,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 945,00	4 568 945,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 359,38	4 593 359,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 985,00	4 499 985,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 065,00	3 500 065,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 152 345,89	0,00	7 878 076,75	17 813 453,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	358 905,00	15 759 645,28	123 537,74	6 550 836,30	7 491 950,30
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 508 535,54	0,00	4 999 604,00	7 505 710,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 719 291,54	0,00	10 707 234,96	14 387 635,03
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 934 599,38	0,00	8 412 006,72	19 030 930,10
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 001 677,38	0,00	2 850 319,44	20 074 751,64
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 369 349,38	0,00	-1 711 115,39	7 363 537,91
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 324,38	0,00	3 645 535,00	6 176 492,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 231 339,38	0,00	7 568 985,00	7 568 985,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 162 354,38	0,00	8 068 985,00	8 068 985,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 593 409,38	0,00	8 568 945,00	8 568 945,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 050,00	0,00	8 593 359,38	8 593 359,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 065,00	0,00	7 499 985,00	7 499 985,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 065,00	8 500 065,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,88%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,52%	0,39%	x	x	x	x
2024	9,27%	8,56%	10,61%	18,89%	17,65%	TAK	TAK
2025	10,14%	13,84%	x	16,99%	15,75%	TAK	TAK
2026	10,11%	13,98%	x	14,03%	12,83%	TAK	TAK
2027	8,71%	13,93%	x	13,69%	12,49%	TAK	TAK
2028	8,16%	13,25%	x	13,85%	12,65%	TAK	TAK
2029	7,44%	11,06%	x	12,55%	11,35%	TAK	TAK
2030	5,08%	11,63%	x	11,64%	10,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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 x	Dotacje 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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	78 485,31	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	1 018 302,71	1 018 302,71	1 018 302,71	163 161,09	163 161,09	143 081,09
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 705 558,49	3 705 558,49	3 660 558,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 348,00	12 348,00	12 348,00	1 515 641,38	1 515 641,38	1 515 641,38	30 505,82	30 505,82	16 187,07
Wykonanie 2021	15 435,00	15 435,00	15 435,00	2 154 826,80	2 154 826,80	2 053 009,57	17 288,10	17 288,10	7 861,02
Wykonanie 2022	815 600,00	815 600,00	815 600,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	865 314,97	865 314,97	815 600,00
Plan 3 kw. 2023	38 237,00	38 237,00	38 237,00	20 977 759,00	20 977 759,00	19 937 931,00	1 344,00	1 344,00	0,00
Wykonanie 2023	38 237,00	38 237,00	38 237,00	14 503 607,00	14 503 607,00	12 893 211,00	1 344,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 939 772,00	8 939 772,00	8 286 389,00	1 442,00	1 442,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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	638 267,04	638 267,04	352 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 560 795,04	6 560 795,04	3 084 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 833 751,87	2 833 751,87	1 074 292,93	4 413 888,41	3 750 544,03	663 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 265 100,19	3 265 100,19	2 785 794,96	7 771 454,00	2 193 096,00	5 578 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	696 646,82	696 646,82	523 577,40	10 679 072,93	7 041 080,93	3 637 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 303 354,70	4 303 354,70	3 085 785,01	14 182 097,00	5 694 225,00	8 487 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	30 554 377,00	30 554 377,00	22 235 984,00	68 594 982,63	7 966 898,63	60 628 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	21 865 335,00	21 865 335,00	16 091 990,00	57 748 074,88	7 921 898,63	49 826 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 282 717,00	10 282 717,00	4 895 762,00	44 883 306,00	6 693 020,00	38 190 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 970,00	475 970,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	365 285,00	165 285,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	218 442,00	18 442,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	217 000,00	17 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 653,71
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 069 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 068 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 068 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 568 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 593 359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 499 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

[10] Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 8 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**91 768 666,00**	**44 883 306,00**	**1 120 970,00**	**365 285,00**	**218 442,00**	**217 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**24 651 670,00**	**6 693 020,00**	**475 970,00**	**165 285,00**	**18 442,00**	**17 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**67 116 996,00**	**38 190 286,00**	**645 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**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:**				**19 730 185,00**	**7 060 246,00**	**201 442,00**	**201 442,00**	**201 442,00**	**200 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**118 251,00**	**1 442,00**	**1 442,00**	**1 442,00**	**1 442,00**	**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, Żmigród)	Gmina Twardogóra	2019	2027	118 251,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**19 611 934,00**	**7 058 804,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	Gmina Twardogóra	2020	2028	13 000 000,00	5 049 564,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja - Wdrożenie elementów niebiesko - zielonej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne	Gmina Twardogóra	2020	2024	6 463 934,00	1 947 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - Organizacja miejsca postojowego dla rowerów - z oświetleniem i infrastrukturą wodociągową - na placu rekreacyjnym przy ogródkach działkowych w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2022	2024	148 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**72 038 481,00**	**37 823 060,00**	**919 528,00**	**163 843,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**24 533 419,00**	**6 691 578,00**	**474 528,00**	**163 843,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
1.3.1.1	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2023	2025	51 000,00	17 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2022	2024	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2022	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2024	560 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami	Gmina Twardogóra	2020	2024	17 909 277,00	4 808 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zarzadzanie cmentarzami - Zarzadzanie cmentarzami gminnymi	Gmina Twardogóra	2020	2024	112 100,00	31 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystosci i porządku, terenów zielonych, prowadzenie targowiska	Gmina Twardogóra	2020	2024	3 879 358,00	1 080 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 000,00	0,00	46 747 052,00
1.a	17 000,00	0,00	7 411 766,00
1.b	0,00	0,00	39 335 286,00
1.1	0,00	0,00	7 864 572,00
1.1.1	0,00	0,00	5 768,00
1.1.1.1	0,00	0,00	5 768,00
1.1.2	0,00	0,00	7 858 804,00
1.1.2.1	0,00	0,00	5 849 564,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 947 240,00
1.1.2.3	0,00	0,00	62 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	17 000,00	0,00	38 882 480,00
1.3.1	17 000,00	0,00	7 405 998,00
1.3.1.1	0,00	0,00	34 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 847 864,00
1.3.1.6	0,00	0,00	31 204,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 074 431,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Infrastruktura drogowa - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki	Gmina Twardogóra	2022	2024	155 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Biuro Innego Instrumentu Terytorialnego Suberegionu Wrocławskiego - wdrażanie Strategii IIT SW na lata 2021-2027 - Utworzenie i funkcjonowanie Biura	Gmina Twardogóra	2023	2029	121 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie dróg wojewódzkich - Porozumienie	Gmina Twardogóra	2023	2026	1 321 584,00	440 528,00	440 528,00	146 843,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**47 505 062,00**	**31 131 482,00**	**445 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w m. Domasławice	Gmina Twardogóra	2021	2024	2 212 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja - Twardogórski Program Antysmogowy	Gmina Twardogóra	2021	2024	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2022	2024	401 510,00	95 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświata - Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	Gmina Twardogóra	2022	2024	21 000 000,00	9 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 ul. Wielkopolska w m. Twardogóra	Gmina Twardogóra	2022	2024	3 637 990,00	3 637 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura drogowa - Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2023	2024	1 875 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bukowinka	Gmina Twardogóra	2022	2024	765 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura sportowa - Budowa szatni sportowej w Grabownie Wielkim	Gmina Twardogóra	2022	2024	660 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Prusa a ul. Oleśnicką w Twardogórze wraz z infrastrukturą techniczną	Gmina Twardogóra	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w osiedlu przy ul. Leśnej w Twardogórze wraz z infrastrukturą techniczną	Gmina Twardogóra	2023	2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura Sportowa - Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżkę rowerową typu singletrack w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2022	2024	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie	Gmina Twardogóra	2022	2025	3 520 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja - Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowego pałacu barokowego w Twardogórze na Centrum Kultury i Sztuki - rozbiórka szkrzydeł (ETAP I)	Gmina Twardogóra	2023	2024	600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika w drodze gminnej - ulica Poznańska w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika w drodze gminnej - ulica Boczna w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Bezpieczeństwo - Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Bezpieczeństwo - Budowa remizy strażackiej w Domasławicach - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2024	2025	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Oświata - Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap II	Gmina Twardogóra	2023	2024	9 415 000,00	9 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.9	17 000,00	0,00	102 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 027 899,00
1.3.2	**0,00**	**0,00**	**31 476 482,00**
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	95 230,00
1.3.2.4	0,00	0,00	9 035 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 637 990,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 855 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 015 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	9 415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra Chełstówek	Gmina Twardogóra	2021	2024	368 262,00	368 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Infrastruktura sportowa - Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownie ze strefą fitness - dokumentacja	Gmina Twardogóra	2024	2025	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	268 262,00
1.3.2.21	0,00	0,00	125 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 lutego 2024r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2024 – 2030 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2023, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane na poziomie wynikającym ze skorygowanych wielkości. Zaplanowano w budżecie zaciągniecie nowego długu w wysokości 8.000.000,- z uwagi na planowaną realizację zadań inwestycyjnych na które gmina otrzymała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i musi zabezpieczyć wkład własny. Zaplanowano również wolne środki w wysokości 737.996,- z uwagi na fakt, że w 2023 roku wpłynęła zaliczka na z Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze", którego ciężar wydatkowy ponoszony będzie w 2024 r.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej, energetycznej 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). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają. W ubiegłych latach złożone zostały wnioski na realizację dużych inwestycji. Uzyskaliśmy decyzje o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych w zakresie „Restauracji i rewitalizacji zabytkowego pałacu w Goszczu" w wysokości ogółem 8.918.442,- zł; „Wdrożenie zielono niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Twardogóra" w wysokości 5.494.343,- zł; „Modernizacje istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Twardogóra" w wysokości 4.187.603,-; „Poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych" w wysokości 9.416.254,-; „Budowę energooszczędnego przedszkola w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu etap II i etap II" w wysokości 16.970.000,-; „Przebudowę ścieżek leśnych na ścieżkę rowerową typu singl track w Twardogórze " w wysokości 346.004,-; „Budowę ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze" w wysokości 737.996,-; „Budowę chodnika w ul. Bocznej oraz w ul. Poznańskiej" w wysokości 170.578,-; „Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 850.000,-; oraz na zadania w zakresie zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.149.000,-.

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 2024 -2030 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo niekorzystna, dlatego przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności. Należy również zaznaczyć, że planując zarówno dochody jaki i wydatki trudno było oszacować wielkości z uwagi na fakt, że wprowadzanych jest nieustannie mnóstwo zmian w prawie przez rząd. Zmiany wynikające z ustaw trudne są dzisiaj do oszacowania, dlatego wielkość budżetu w latach następnych także była niezwykle trudna do wyliczenia. Najbliższe dwa lata uwzględniają realizacje zadań z dofinansowaniem zewnętrznym, dlatego planowane wielkości zarówno dochodów jak i wydatków są wyższe niż w latach kolejnych. Założono w zakresie dochodów i wydatków bieżących wskaźniki wzrostu w granicach od 3-5 % w odniesieniu do roku poprzedzającego.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) planując dochody na lata 2024 - 2030 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2022 i przewidywanego na 2023. Jednocześnie z uwagi na realizację programów społecznych planowane dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z zawiadomień pozyskanych z budżetu państwa w roku bieżącym skorygowanym o 3 % wskaźnik inflacji.

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 2024 planujemy ze wzrostem 6 %. Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującą stawką oraz z założeniem, że odbierane są odpady z nieruchomości zamieszkałych.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 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 gminy, gdzie planowana jest sprzedaż wydzielonych w 2023 roku działek.

W chwili obecnej złożyliśmy wnioski o dofinansowanie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy informacje o dofinansowaniu zadania „Restauracja i rewitalizacja zespołu pałacowego w Goszczu", „Wdrożenie zielono niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Twardogóra"; „Modernizacje istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Twardogóra", „Budowę energooszczędnego przedszkola w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu- etap I i II", Przebudowę ścieżek leśnych na ścieżkę rowerową typu singl track w Twardogórze "; „Budowę ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze"; „Budowę chodnika w ul. Bocznej oraz w ul. Poznańskiej"; „Cyberbezpieczny Samorząd" oraz na zadania w zakresie zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.149.000,-.

Środki na realizację zadań zostały ujęte zgodnie z złożonymi wnioskami i zawartymi umowami w tym zakresie.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2024 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 2023 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wzrost stawek podatkowych, który zakładany jest na poziomie 6 % w stosunku do roku poprzedzającego. Ponadto w 2024 roku w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się wzrost wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów związany ze zmianami systemu podatkowego oraz ze wzrostem wynagrodzeń minimalnych i pozostałych przychodów mieszkańców gminy. W latach następnych planowane wpływy w zakresie subwencji i udziałów planuje się z delikatnym wzrostem. Natomiast w 2024 roku nie planowano wpływów w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W 2024 roku zaplanowano budżet gminy po stronie dochodów w następujących wielkościach:

Dochody ogółem	97.898.072,-
Dochody bieżące	65.978.521,-
Dochody majątkowe	31.919.551,-

Dokonano zmian dochodów w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 08.02.2024
Dochody ogółem	97.898.072,-	+ 1.714.092,28	99.612.164,28
Dochody bieżące	65.978.521,-	+ 65.741,28	66.044.262,28
Dochody majątkowe	31.919.551,-	+ 1.648.351,00	33.567.902,00

W miesiącu styczniu zwiększono dochody bieżące o kwotę 65.741,28 w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 23.307,-zł; środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 41.612,-zł; środki na świadczenia z funduszu przeciwdziałania COViD w kwocie 822,28 zł. Zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 1.648.351,- zł w tym: środki i dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych zwiększono o kwotę 1.648.351,- zł.

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2024-2030 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 2022r. poz. 1634). Planując wydatki na lata 2025 - 2030 przyjęto średnie wykonanie wydatków w latach oraz równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2024 - 2026; 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 wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz zmianami podatkowymi wynikającymi z ustawy Polski Ład. 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, które wynikają z pozyskanych dotacji.

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 uwzględniając wzrost z uwagi na fakt zwiększanych od kilku lat wynagrodzeń minimalnych i równocześnie zmniejszonych kosztów wynikających ze zmian w strukturze zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w urzędzie miejskim. 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.

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, zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu oraz na przestrzeni najbliższych lat realizacja projektów związanych z modernizacją oświetlenia drogowego oraz budowa nowego przedszkola w Twardogórze. Przedsięwzięcia na lata 2024-2030 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. 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: przebudowy stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim oraz wybudowania instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji. Spółka dokonuje spłat pozyskanych pożyczek terminowo co sprawia, że Gmina mimo, że poręczyła pożyczki nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokościach wyższych niż w latach ubiegłych jednak niższych niż w 2023 roku z uwagi na fakt, że wzrosła stawka WIBOR 6M w oparciu o którą gmina emitowała obligacje. Wskaźnik ten wzrósł do poziomu 6,96 % i tak został zaplanowany na rok 2024 i lata następne. Jeżeli stawka bazowa będzie w dalszym ciągu rosła konieczne będzie zwiększenie tych wydatków na lata następne.

W 2024 roku zaplanowano budżet gminy po stronie wydatków w następujących wielkościach:

Wydatki ogółem	102.567.043,-
Wydatki bieżące	62.304.936,-
Wydatki majątkowe	40.262.107,-

Dokonano zmian wydatków w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 08.02.2024
Wydatki ogółem	102.567.043,00	+ 3.507.053,28	106.074.096,28
Wydatki bieżące	62.304.936,00	+ 93.791,28	62.398.727,28
Wydatki majątkowe	40.262.107,00	+ 3.413.262,00	43.675.369,00

W miesiącu styczniu zwiększono wydatki bieżące o kwotę 93.791,28 zł: w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 23.307,-zł; środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 41.612,-zł; środki na refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 822,28zł; środki na opiekę wytchnieniową w kwocie 1.050,- zł; dotacja dla powiaty na transport publiczny w kwocie 9.000,- zł; środki na wymianę pieca w OSP na kwotę 18.000,-zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.413.262,- zł w tym: zwiększono wydatki na realizacje zadań inwestycyjnych o pozyskane dotacje oraz udział własny gminy w kwocie 3.413.262,- zł oraz dokonano zmian w ramach działów w pozycjach planu finansowego.

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 8.737.996,- jako: nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 8.000.000,- oraz jako wolne środki z roku 2023 w wysokości 737.996,- otrzymane w formie zaliczki na zadanie „Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze.
W miesiącu styczniu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.792.961,- zł do kwoty 10.530.957,-zł. Zwiększono wolne środki o kwotę 1.792.961,- zł do wysokości 2.530.957,- zł, w tym: zaliczka na zadanie „Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze" w wysokości 726.085,-zł; zaliczka na zadanie „ Budowa chodnika w drodze gminnej – ul. Poznańska" w wysokości 74.603,-zł; zaliczka na zadanie „ Budowa chodnika w drodze gminnej – ul. Boczna" w wysokości 96.073,-zł oraz wolne środki z rozliczenia 2023 roku w wysokości 1.634.196,-zł.

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 spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego. Zaplanowano spłatę pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych.

- Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	69.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2020 roku cz. 2	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2022 roku cz. 1	1.500.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2023 roku cz. 1	1.500.025,-

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

V. Kwota długu

Planując budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 r. planowana jest na poziomie 23.369.349,38 zł. Planując zaciągniecie nowego długu w 2024 roku zakładamy jego uruchomienie do 30 listopada 2024r. Spłata zaplanowana została na okres 6 lat tj. w latach 2025-2030. W wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

na 31 grudnia 2024 r.	27.300.324,38
na 31 grudnia 2025 r.	22.231.339,38
na 31 grudnia 2026 r.	17.162.354,38
na 31 grudnia 2027 r.	12.593.409,38
na 31 grudnia 2028 r.	8.000.050,00
na 31 grudnia 2029 r.	3.500.065,00
na 31 grudnia 2030 r.	0,00

VI. Wynik budżetu

Zaplanowano w 2024 roku deficyt budżetu w wysokości 4.668.971,- zł; natomiast w latach 2025 do 2030 zaplanowano nadwyżkę w wysokości równej wielkości spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
W miesiącu styczniu zwiększono deficyt o kwotę 1.792.961,-zł z kwoty 4.668.971,- do kwoty 6.461.932,-zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące wolnych środków z rozliczenia budżetu w wysokości 2.530.957,- zł oraz nowo zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.930.975,- zł.

VII. Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2030: – uwzględniono następujące pozycje:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

a) 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, Żmigród) wprowadzono w miesiącu lutym limit na 2024 rok w wysokości 1.442,- oraz limit zobowiązań 1.442,- zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Rewitalizacja** - „Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 6.463.934,-; limit w 2024 r. w wysokości 1.947.240,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.947.240,- zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Środowisko – Energia i Zmiany Klimatu, Obszar programowy: Łagodzenia zmian klimatu i

adaptacja do ich skutków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy. Kwota wynika z planowanego zakończenia zadania które rozpoczęto w 2023 roku.

b) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 13.000.000,-; limit w 2024 r. w wysokości 5.049.564,-; limit w 2025 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2026 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2027 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2028 r. w wysokości 200.000,-; oraz limit zobowiązań w wysokości 5.849.564,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy. Kwota planowana dotyczy zarówno wydatków związanych z kontynuowana częścią w latach poprzednich jak również dotyczy zakresu „Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Plac pałacowy 2 w zespole pałacowym w Goszczu".

c) **Rewitalizacja** - „Organizacja miejsca postojowego dla rowerów – z oświetleniem i infrastrukturą wodociągową – na placu rekreacyjnym przy ogródkach działkowych w Twardogórze" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 148.000,-; limit w 2024 r. w wysokości 62.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 62.000,- zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy. Zadanie w części zostanie zrealizowane i zapłacone w 2023 roku.

b) wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Gospodarka odpadami** - „Gospodarka odpadami komunalnymi" – łączne nakłady 17.909.277,- zł; limit na 2024 roku w wysokości 4.847.864,-; limit zobowiązań w wysokości 4.847.864,- zł;. W miesiącu lutym ustalono limit na 2024 rok w wysokości 4.808.024,- oraz limit zobowiązań w wysokości 4.808.024,- zł

b) **Zarzadzanie cmentarzami** - „Zarządzanie cmentarzami gminnymi" – łączne nakłady 112.100,- zł; limit na 2024 roku w wysokości 31.204,-; limit zobowiązań w wysokości 31.204,-

c) **Utrzymanie czystości i porządku** - „Utrzymanie czystości i porządku, terenów zielonych, prowadzenie targowiska" – łączne nakłady 3.879.358,- zł; limit na 2024 roku w wysokości 1.074.431,-; limit zobowiązań w wysokości 1.074.431,- zł. W miesiącu lutym ustalono limit na 2024 rok w wysokości 1.080.222,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.080.222,- zł.

d) **Infrastruktura drogowa** - „Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki" – łączne nakłady 155.000,- zł; limit na 2024 roku w wysokości 51.000,-; limit zobowiązań w wysokości 51.000,- zł. W miesiącu lutym ustalono limit na 2024 rok w wysokości 60.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 60.000,- zł.

e) **System Informacji Prawnej** - łączne nakłady 51.000,- zł; limit na 2024 rok 17.600,-: limit na 2025 rok 17.000,- oraz limit zobowiązań 34.600,- zł;

f) **Zadania z zakresu ruchu drogowego** – „Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego" - łączne nakłady 124.000,- zł; limit na 2024 rok 62.000,- zł; oraz limit zobowiązań 62.000,- zł;

g) **Remonty dróg gminnych** – Równanie i profilowanie dróg gminnych - łączne nakłady 300.000,- zł; limit na 2024 rok 150.000,- zł; oraz limit zobowiązań 150.000,- zł;

h) **Gospodarka wodno-kanalizacyjna** - Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - łączne nakłady 560.000,- zł; limit na 2024 rok 25.000,- oraz limit zobowiązań 25.000,- zł;

i) **Biuro Innego instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego** – utworzenie i funkcjonowanie biura w zakresie wdrażania strategii IIT - łączne nakłady 121.000,- zł; limit na 2024 rok 17.000,-; limit na 2025 rok 17.000,- limit; na 2026 rok 17.000,-; limit na 2027 rok 17.000,-; limit na 2028 rok 17.000,-; limit na 2029 rok 17.000,- oraz limit zobowiązań 102.000,- zł;

j) **Utrzymanie dróg wojewódzkich** – porozumienie - łączne nakłady 1.321.584,- zł; limit na 2024 rok 440.528,-; limit na 2025 rok 440.528,- limit; na 2026 rok 1460843- oraz limit zobowiązań 1.027.899,- zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) Infrastruktura drogowa – „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000-; wprowadzono limit w 2024 w kwocie 150.000,-; limit na 2025 rok 150.000,-zł oraz limit zobowiązań do kwoty 300.000,-.

b) Infrastruktura drogowa – „Przebudowa drogi powiatowej 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 2.212.300,-, wprowadzono limit w 2024 roku w kwocie 300.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 300.000,-.

c) Oświata - „Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze – etap I" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 21.000.000,-, wprowadzono limit w 2024 rok w kwocie 9.035.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 9.035.000,-.

d) Oświata - „Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze – etap II" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 9.415.000,-, wprowadzono limit w 2024 rok w kwocie 9.415.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 9.415.000,-.

e) Rewitalizacja - „Twardogórski program Antysmogowy" - wprowadzono łączne nakłady w wysokości 700.000,-zł; limit na rok 2024 w wysokości 50.000,- zł limit zobowiązań ogółem w kwocie 50.000,-.

f) Infrastruktura drogowa - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Chełstówek" wprowadzono łączne nakłady 401.510,- zł; limit rok 2024 - kwota 95.230,- zł oraz limit zobowiązań 95.230,-zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonawstwo jako dotacja dla województwa.

g) Infrastruktura drogowa - „Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 ul. Wielkopolska w m. Twardogóra" wprowadzono łączne nakłady 3.637.990,- zł; limit 2024 rok 3.637.990,- oraz limit zobowiązań 3.637.990,-zł.

h) Infrastruktura drogowa - „Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze" wprowadzono łączne nakłady 1.875.000,- zł; limit w 2024 roku w kwocie 1.815.000,- zł oraz limit zobowiązań 1.815.000,-zł. W miesiącu lutym ustalono limit na 2024 rok w wysokości 1.855.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.855.00,- zł

i) Rewitalizacja - „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bukowinka" wprowadzono łączne nakłady 765.000,- zł; limit w 2024 roku w kwocie 335.000,- zł oraz limit zobowiązań 335.000,-zł. W miesiącu lutym ustalono limit na 2024 rok w wysokości 420.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 765.000,- zł

j) Infrastruktura sportowa - „Budowa szatni sportowej w Grabownie Wielkim" wprowadzono łączne nakłady 660.000,- zł; limit w 2024 roku w kwocie 480.000,- zł oraz limit zobowiązań 480.000,-zł. W miesiącu lutym ustalono limit na 2024 rok w wysokości 535.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 660.000,- zł

k) Infrastruktura drogowa - „Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w osiedlu przy ulicy Leśnej w Twardogórze wraz z infrastruktura techniczną" wprowadzono łączne nakłady 790.000,- zł; limit na 2024 rok 200.000,- oraz limit zobowiązań 200.000,-zł. W miesiącu lutym ustalono limit na 2024 rok w wysokości 610.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 610.000,- zł

l) Infrastruktura drogowa - „Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Prusa a ul. Oleśnicką w Twardogórze wraz z infrastrukturą techniczną" wprowadzono łączne nakłady 280.000,- zł; limit na 2024 rok 100.000,- oraz limit zobowiązań 100.000,-zł. W miesiącu lutym ustalono limit na 2024 rok w wysokości 290.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 290.000,- zł

ł) Infrastruktura sportowa - „Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżkę rowerową typu singletrack w Twardogórze" wprowadzono łączne nakłady 530.000,- zł; limit na 2024 rok 520.000,- oraz limit zobowiązań 520.000,-zł.

m) Infrastruktura drogowa - „Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie" wprowadzono łączne nakłady 3.520.000,- zł; limit na 2024 rok 3.015.000,-zł oraz limit zobowiązań 3.015.000,- zł.

n) Infrastruktura drogowa - „Budowa chodnika w drodze gminnej – ulica Poznańska w Twardogórze" wprowadzono łączne nakłady 150.000,- zł; limit na 2024 rok 150.000,- oraz limit zobowiązań 150.000,-zł. W miesiącu lutym ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 100.000,-; limit na 2024 rok w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 100.000,- zł;

o) Infrastruktura drogowa - „Budowa chodnika w drodze gminnej – ulica Boczna w Twardogórze" wprowadzono łączne nakłady 170.000,- zł; limit na 2024 rok 170.000,- oraz limit zobowiązań 170.000,-

W miesiącu lutym ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 125.000,-; limit na 2024 rok w wysokości 125.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 125.000,- zł

p) Rewitalizacja - „Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowego pałacu barokowego w Twardogórze na Centrum Kultury i Sztuki – rozbiórka skrzydeł ETAP I" wprowadzono łączne nakłady 600.000,- zł; limit na 2024 rok 510.000,- oraz limit zobowiązań 510.000,-zł.

r) Bezpieczeństwo – „Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Twardogórze – opracowanie dokumentacji" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000-; wprowadzono limit w 2024 w kwocie 30.000,-; limit na 2025 rok 170.000,-zł oraz limit zobowiązań do kwoty 200.000,-.

s) Bezpieczeństwo – „Budowa remizy strażackiej w Domasławicach – opracowanie dokumentacji" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 70.000-; wprowadzono limit w 2024 w kwocie 20.000,-; limit na 2025 rok 50.000,-zł oraz limit zobowiązań do kwoty 70.000,-zł;

t) **Infrastruktura drogowa** - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra – Chełstówek" wprowadzono w miesiącu lutym łączne nakłady 368.262,- zł; limit na 2024 rok 368.262,- oraz limit zobowiązań 368.262,- zł;

u) **Infrastruktura sportowa** - „Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownie ze strefa fitness – dokumentacja" wprowadzono w miesiącu lutym łączne nakłady 125.000,- zł; limit na 2024 rok 50.000,- zł; limit na 2025 rok 75.000,-zł oraz limit zobowiązań 125.000,- zł;

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Projekt nr 3

UCHWAŁA NR 2024
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania pn.: „Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki"

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego w postaci nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki".

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości:
w roku 2024 – 59 000,00 zł

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a Gminą Twardogóra.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Aleksander Król

Sporządził: .....

ADWOKAT
Magdalena Dukowicz

Sprawdził pod względem prawnym:.....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Zatwierdził:.....

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy propozycji udziału Gminy Twardogóra w kosztach realizacji zadania pn.: „Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki" podjętego celem zapewnienia mieszkańcom powiatu oleśnickiego możliwości korzystania z publicznego transportu zbiorowego, który w wyniku zakończenia z dniem 30.06.2021 r. działalności przez jeden z podmiotów komercyjnych, świadczących usługi w tym zakresie został ograniczony, pozbawiając możliwości dojazdu między innymi uczniów do szkół i pracowników do miejsc zatrudnienia. Od 2022 roku Powiat Oleśnicki podejmuje inicjatywę zorganizowania publicznego transportu zbiorowego we współpracy z zainteresowanymi gminami, przy czym udział finansowy gmin będzie wynosił 45% całkowitych kosztów i 55% po stronie powiatu. Rozliczenia poniesionych kosztów będą uwzględniały dochody z tytułu sprzedanych biletów i pozyskanych dopłat do przewozów autobusowych ze źródeł zewnętrznych.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Projekt Nr 4 .....

UCHWAŁA NR 2024
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia .. lutego 2024 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **uchwala się co następuje:**

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu na okres pierwszego półrocza 2024 r., z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy zlokalizowany w Twardogórze.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Twardogóra w wysokości 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Twardogóra a Powiatem Oleśnickim.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Piotr Lizak

Sporządził: .....

ADWOKAT
Magdalena Bukowicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

BURMISTRZ
Paweł Czulinski

Zatwierdził: .....

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

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze oraz Zarząd Powiatu Oleśnickiego podjęli w 2017 r. wspólnie inicjatywę uruchomienia w Twardogórze Referatu Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Celem takiej inicjatywy była poprawa dostępu mieszkańcom gminy Twardogóra do usług Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie rejestracji pojazdów i innych spraw realizowanych w ramach systemu POJAZD oraz wydawania praw jazdy i innych spraw realizowanych w ramach systemu KIEROWCA. Siedziba Referatu Wydziału KD zlokalizowana została w budynku stanowiącym własność Gminy, położonym w Twardogórze przy ul. 1 Maja 2. W związku z tym proponuje się na zadania realizowane w przedmiotowym Referacie udzielanie Powiatowi Oleśnickiemu pomocy finansowej w wysokości 38 000 zł na okres pierwszego półrocza 2024 r.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Projekt 5

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2024 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. 40 z późn..zm.), art.17 ust.2, pkt 4 art.115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.901 z późn. zm.) oraz art.6 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienie przez Gminę Twardogóra do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze

Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Urszula Dobera

Sporządził: ..... Magdalena Kirchniawy

Sporządził pod względem prawnym ..... adwokat

Zarządził: .....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z faktu, iż Gmina Twardogóra złożyła wniosek do Wojewody o dofinansowanie z programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024 ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, do którego została zakwalifikowana. Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. Dzięki temu wsparciu zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki osoby będą dysponować czasem na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowe zasady realizacji określone zostały w Programie.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Projekt nr 6

UCHWAŁA NR 2024
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ... 2024 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 271 AM 3 obręb Goszcz, gmina Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust 1, art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje**:

§1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 271 AM 3 obręb Goszcz, gmina Twardogóra, zwanego dalej „planem".

§2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Król
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej

Sporządził: .....

ADWOKAT
Magdalena Łukowicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

BURMISTRZ
Paweł Czaliński

Zatwierdził: .....

UZASADNIENIE

do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 271 AM 3 obręb Goszcz, gmina Twardogóra.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 271 AM 3 obręb Goszcz, gmina Twardogóra realizuje się na skutek złożonego wniosku z dnia 08.01.2024 r. w sprawie możliwości dopuszczenia zabudowy zagrodowej dla prowadzonego gospodarstwa rolnego. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 271 AM 3 obręb Goszcz poprzedzona była opracowaniem analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, wykonanej na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

Powierzchnia działki nr 271 obręb Goszcz objętej sporządzeniem planu wynosi– ok. 0,90 ha.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Załącznik do Uchwały Nr .....2024 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia .....2024 r.

Województwo: dolnośląskie
Powiat: oleśnicki
Jednostka ewidencyjna:021408_5, Twardogóra - obszar wiejski
Obręb: 0008, Goszcz

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

obr. Goszcz 0008: dz. 271
Sekcje mapy: 6.155.16.23.4

Granica obszaru objętego planem

GEODETA
Tomasz Lewicki
upr. 14791 (MGPIB)

10.01.2024r.
identyfikator prac: GK.6640.3487.2023
sporządził: (data, wykonawca, kierownik roboty)

POMIARY GEODEZYJNE
mgr inż. Tomasz Lewicki upr. nr 14791 MGPiB
56-400 Oleśnica, ul.Żytnia 30 tlewicki@geo.pl
NIP 911-102-37-76 Regon 930759630 tel. 602-198-120