Projekt nr .....

UCHWAŁA NR 2024
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 25 lipca 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 2024 r. poz. 609 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 7.615.015,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 7.615.015,- 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:	94.268.877,57 zł, w tym:
	- dochody bieżące	70.626.654,88 zł,
	- dochody majątkowe	23.642.222,69 zł
2.	Po stronie wydatków:	102.567.169,47 zł, w tym:
	- wydatki bieżące	67.918.368,25 zł,
	- wydatki majątkowe	34.648.801,22 zł

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

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

§ 5. **„***Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Twardogóra na 2024 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. *„Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: Izabela Kłosowska .....

Sprawdził pod względem prawnym: Magdalena Kiryluniawy adwokat .....

Zatwierdził: ..... BURMISTRZ

Paweł Czuliński

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

1. Zgodnie z rozliczeniem Uchwały Nr LXXI.614.2023 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku zwiększa się dochody w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 11.685,- jako zwrot niezrealizowanych wydatków niewygasających.
2. Zgodnie z umową powierniczą IT.272.40.2024 zawartą z CiTis Sp. z o.o. z dnia 25 marca 2024 r. zwiększa się dochody w rozdziale 90015 § 0840 o kwotę 149.300,- jako środki ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 90015 § 4300 o kwotę 36.800,- zł na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą świadectw efektywności energetycznej.
3. Zgodnie z Uchwałą nr LXVI/1410/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 29 lutego 2024 r. wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6300 na kwotę 224.000,- zł jako pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego ***„Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Grabowno Wielkie”***. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 337.694,- zł na realizację zadania inwestycyjnego ***„Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Grabowno Wielkie”.*** Środki pochodzą z funduszu sołeckiego Grabowno Wielkie w wysokości 37.898,- zł; z dopłaty z rezerwy do funduszu sołeckiego w wysokości 75.796,- oraz z dotacji w wysokości 224.000,- zł.
4. Zgodnie z promesą wstępną Nr Edycja8/2023/8229/PolskiŁad oraz postepowaniem przetargowym zmniejsza się dochody w rozdziale 80104 § 6370 o kwotę 8.000.000,- w pozycji dotacji dotyczącej ***„Budowy energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II”.*** Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 8.000.000,- zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Środki zostają przeniesione na rok 2025 z uwagi na termin zakończenia planowany na kwiecień 2025 r.
5. Zgodnie z promesą wstępną Rządowego Programu odbudowy Zabytków 2022/8853/PolskiŁad zmniejsza się dochody w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 499.000,- w pozycji dotacji dotyczącej ***„Przebudowy i adaptacji budynku zabytkowego pałacu barokowego w Twardogórze w Centrum Kultury i Sztuki – rozbiórka skrzydeł – etap 1”.*** Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 92120 § 6580 o kwotę 510.000,- zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego.
6. Zgodnie z promesą wstępną Rządowego Programu odbudowy Zabytków 2022/8853/PolskiŁad zwiększa się dochody w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 499.000,- w pozycji dotacji dotyczącej ***„Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (łącznik wschodni) Plac Pałacowy 2, Goszcz – wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego w Goszczu – etap 2”.*** Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 92120 § 6580 o kwotę 510.000,- zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego.
7. Zgodnie z promesą wstępną Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2022/8918/PolskiŁad zmniejsza się dochody w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 150.000,- w pozycji dotacji dotyczącej ***„Remont dachu XVIII-to wiecznego Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Goszczu – etap II”.*** Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 153.061,- zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego.
8. Zgodnie z promesą wstępną Rządowego Programu odbudowy Zabytków 2022/8918/PolskiŁad zwiększa się dochody w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 150.000,- w pozycji dotacji dotyczącej ***„Przebudowy i adaptacji budynku zabytkowego pałacu barokowego w Twardogórze w Centrum Kultury i Sztuki – rozbiórka skrzydeł – etap 1”.*** Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 92120 § 6580 o kwotę 153.061,- zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

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

1. w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 29.000,- zł w pozycji *„Budowa zjazdów publicznych dz. Nr 438/3; 434/3 w miejscowości Goszcz”;*
2. w rozdziale 60016 zwiększa się:

a) § 4170 o kwotę 10.000,- zł w pozycji *„Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych”;*

b) § 4270 o kwotę 30.000,- zł w tym: w pozycji *„Remont dróg gruntowych”* o kwotę 20.000,- oraz *„Remont i naprawa rowów i przepustów komunalnych”* o kwota. 10.000,-;
c) § 4300 o kwotę 10.000,- zł w pozycji *„Oznakowanie dróg publicznych”;*

3. w rozdziale 70005 zwiększa się: § 4590 o kwotę 73.137,- zł oraz § 4600 o kwotę 17.940,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne; jednocześnie zmniejsza się § 6060 o kwotę 20.000,- w pozycji *„Wykup nieruchomości”*.
4. w rozdziale 75412 zmniejsza się § 6239 o kwotę 165.000,- zł natomiast zwiększa się § 6230 o kwotę 165.000,- zł w pozycji *„Zakup średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Goszcz”;*
5. w rozdziale 75704 zmniejsza się § 8030 o kwotę 62.577,- zł w pozycji poręczeń i gwarancji w związku z częściową spłatą przez ZGK. sp. z o.o. zobowiązań z tytułu pożyczek;
6. w rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 230.925,- w § 6800 w pozycji „rezerwa celowa – dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”.
7. w rozdziale 80104 zwiększa się § 6050 o kwotę 25.000,- zł w pozycji *„Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I (środki własne gminy)”;*
8. w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian w pozycjach planu:

a) **sołectwo Grabowno Wielkie** – w rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 37.898,- zł w budowy drogi;
b) **sołectwo Moszyce** – w rozdziale 60016 zmniejsza się § 4210 o kwotę 600,- zł natomiast zwiększa się w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 600,- zł; dodatkowo w rozdziale 90015 zwiększa się § 6050 o kwotę 75.375,- zł jako dopłata z rezerwy na *„Budowę oświetlenia drogowego”;*
c) **sołectwo Olszówka** – w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 55.000,- zł (fundusz sołecki w kwocie 15.000,- zł oraz dopłata z rezerwy w kwocie 40.000,- zł) z przeznaczeniem na zadanie *„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 232/4 w m. Olszówka”* natomiast zmniejsza się w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 15.000,- zł;
d) **sołectwo Drągów** – w rozdziale 90095 zmniejsza się § 4210 o kwotę 492,- zł natomiast zwiększa się w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 492,- zł; dodatkowo w rozdziale 90015 zwiększa się § 6050 o kwotę 17.754,- zł jako dopłata z rezerwy na *„Budowę oświetlenia drogowego”;*
e) **sołectwo Domasławice** – w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 33.000,- zł (fundusz sołecki w kwocie 11.000,- zł oraz dopłata z rezerwy w kwocie 22.000,- zł) z przeznaczeniem na zadanie *„Przebudowa nawierzchni jezdni na działce 254 w m. Domasławice”* natomiast zmniejsza się w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 700,- zł; zmniejsza się w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 8.700,- zł oraz zmniejsza się w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1.600,- zł.

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 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 556 667,00**	**224 000,00**	**4 780 667,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	469 718,00	224 000,00	693 718,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 000,00	224 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 188 280,00**	**11 685,00**	**17 199 965,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	11 685,00	231 685,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 685,00	11 685,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 379 492,08**	**-8 000 000,00**	**12 379 492,08**
	80104		Przedszkola	18 877 778,00	-8 000 000,00	10 877 778,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 970 000,00	-8 000 000,00	8 970 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 972 905,00**	**149 300,00**	**8 122 205,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 526 800,00	149 300,00	1 676 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	149 300,00	149 300,00
			Razem:	101 883 892,57	-7 615 015,00	94 268 877,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....2024 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**11 070 719,00**	**466 196,00**	**11 536 915,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 584 049,00	466 196,00	4 050 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	30 000,00	271 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 151,00	10 000,00	158 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 898,00	416 796,00	3 571 694,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**	**71 077,00**	**121 077,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	71 077,00	121 077,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	73 137,00	73 137,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 940,00	17 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**709 776,00**	**0,00**	**709 776,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 463,00	0,00	564 463,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	-165 000,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 755 000,00**	**-62 577,00**	**1 692 423,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	267 872,00	-62 577,00	205 295,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	267 872,00	-62 577,00	205 295,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 196 935,41**	**-230 925,00**	**1 966 010,41**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 196 935,41	-230 925,00	1 966 010,41
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 117,00	-230 925,00	298 192,00
801			**Oświata i wychowanie**	**47 219 019,56**	**-7 975 000,00**	**39 244 019,56**
	80104		Przedszkola	25 964 048,59	-7 975 000,00	17 989 048,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 000,00	25 000,00	1 726 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 970 000,00	-8 000 000,00	8 970 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 870 652,01**	**121 129,00**	**10 991 781,01**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 795 200,00	-700,00	2 794 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 362,00	-700,00	15 662,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 089,00	129 929,00	1 490 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	36 800,00	446 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 154,00	93 129,00	300 283,00
	90095		Pozostała działalność	1 098 742,53	-8 100,00	1 090 642,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	-9 192,00	49 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 570,00	1 092,00	288 662,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 890 728,00**	**-4 915,00**	**8 885 813,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 723,00	-3 315,00	497 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 865,00	-3 315,00	454 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 310,00	0,00	1 315 310,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 203,00	-153 061,00	357 142,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	153 061,00	663 061,00
	92195		Pozostała działalność	5 463 106,00	-1 600,00	5 461 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 423,00	-1 600,00	57 823,00

Razem:	110 182 184,47	-7 615 015,00	102 567 169,47

Załacznik nr 3 do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 lipca 2024r.

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	102 600	102 600,00	102 600,00	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.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Gola Wielka, w tym: fundusz sołecki i dopłata	600	60013	2024	152 990	152 990,00	81 495,00	71 495,00
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra - Chełstówek	600	60016	2021/2024	392 862	392 862,00	208 731,00	184 131,00
8.	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowosci Grabowno Wielkie	600	60014	2022/2025	4 350 000	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00
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	2024/2025	2 250 000	980 346,73	195 300,00	785 046,73
11.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji	600	60016	2024/2025	300 000	96 500,00	96 500,00	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	32 000	32 000,00	32 000,00	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	2024/2025	300 000	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
19.	Droga dojzadowa do gruntów rolnych w m. Grabowno Wielkie (Fundusz sołecki 37.898,- dopłata 75.796,- dotacja 224.000,-)	600	60016	2024	337 694	337 694,00	113 694,00	224 000,00
20.	Budowa zjazdów publicznych dz. Nr 438/3, 434/3 w m. Goszcz	600	60016	2024	29 000	29 000,00	29 000,00	0,00
21.	Przebudowa drogi wewnetrznej na działce nr 232/4 w m. Olszówka (fundusz sołecki 20.000,-; dopłata 40.000,-)	600	60016	2024	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00
22.	Przebudowa nawierzchni jezdni w Domasławicacj działka nr 254 (fundusz sołecki 11.000,- oraz dopłata 22.000,-)	600	60016	2024	33 000	33 000,00	33 000,00	0,00
	Razem dział 600				**15 373 136**	**10 479 982,73**	**6 525 639,00**	**3 954 343,73**
23.	Wykup nieruchomości	700	70005	2024	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
	Razem dział 700				**30 000**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
24.	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
25.	Zakup sprzetu komputerowego i informatycznego	750	75023	2024	23 000	23 000,00	23 000,00	0,00
26.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75095		923 850	491 250,00	123 811,00	367 439,00
	Razem dział 750				**1 106 850**	**674 250,00**	**156 811,00**	**517 439,00**
27.	Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	2024	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
28.	Fundusz Wspracia Strazy Pożarnej -	754	75410	2024	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
29.	Ochrona indywidualna dla strażaków OSP w Twardogórze w ramach budżetu obywatelskiego	754	75412	2024	53 655	53 655,00	53 655,00	0,00
30.	Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Twardogórze (opracowanie dokumentacji)	754	75495	2024/2025	200 000	30 000,00	30 000,00	0,00
31.	Dotacja dla OSP Goszcz - Zakup średniego pojazdu ratowniczo gasniczego	754	75412	2024/2025	600 000	165 000,00	165 000,00	0,00
32.	Budowa Remizy strażackiej w Domasławicach -(opracowanie dokumentacji)	754	75412	2024/2025	70 000	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem dział 754				**1 033 655,00**	**378 655,00**	**378 655,00**	**0,00**
33.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2024	298 192	298 192,00	298 192,00	0,00
	Razem dział 758				**298 192**	**298 192,00**	**298 192,00**	**0,00**
34.	Malowanie Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2024	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
35.	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2024	18 500	18 500,00	18 500,00	0,00
36.	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2024	12 500	12 500,00	12 500,00	0,00
37.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap I	801	80104	2022/2024	21 000 000	9 281 000,00	311 000,00	8 970 000,00
38.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap II	801	80104	2023/2024	11 050 000	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
	Razem dział 801				**32 111 000,00**	**10 757 000,00**	**1 787 000,00**	**8 970 000,00**

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
39.	Zakup sprzetu medycznego oraz oprogramowania medycznego - dotacja dla SZP ZOZ w Twardogórze	851	8521	2024	100 000	100 000	100 000	0
40.	Monitoring na terenie miasta	851	85154	2024	46 000	46 000	46 000	0
41.	Inwestycje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	851	85154	2024	115 000	115 000	115 000	0
	Razem dział 851				**261 000,00**	**261 000,00**	**261 000,00**	**0,00**
42.	Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka warz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogórze	855	85516	2023/2024	0	688 672,96	0,00	688 672,96
	Razem dział 855				**0,00**	**688 672,96**	**0,00**	**688 672,96**
43.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra	900	90001	2024	20 000	10 000,00	20 000,00	0,00
	Razem rodział 90001				**20 000**	**10 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
44.	Wdrożenie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne	900	90004	2020/2024	7 200 000	2 152 125,00	286 252,00	1 865 873,00
	Razem rozdział 90004				**7 200 000**	**2 152 125,00**	**286 252,00**	**1 865 873,00**
45.	Twardogórski Program Antysmogowy	900	90005	2021/2024	700 000	63 000,00	63 000,00	0,00
	Razem rozdział 90005				**700 000**	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**
46.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2024	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
47.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2024	230 283	230 283,00	230 283,00	0,00
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				**300 283**	**300 283,00**	**300 283,00**	**0,00**
48.	Urządzenie placy zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	900	90095	2024	110 141	110 140,53	110 140,53	0,00
49.	Zagospodarowanie placy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2024	105 932	105 932,00	105 932,00	0,00
50.	Razbudowa placu zabaw w Grabownie Wielkim	900	90095	2024	50 000	50 000,00	30 000,00	20 000,00
51.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy	900	90095	2023/2025	5 477 767	53 500,00	50 000,00	0,00
52.	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				**5 891 839,05**	**381 572,53**	**358 072,53**	**20 000,00**
	Razem dział 900				**14 112 122**	**2 913 480,53**	**1 027 607,53**	**1 885 873,00**
53.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2024	22 865	22 865,00	22 865,00	0,00
54.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bukowinka	921	92109	2023/2024	765 000	420 000,00	420 000,00	0,00
55.	Budowa świetlicy w Grabownie Małym - dokumentacja	921	92109	2024	11 685	11 685,00	11 685,00	0,00
56.	Przebudowa i adaptacja zabytkowego pałacu barokowego w Twardogórze w centrum Kultury i Sztuki - rozbiórka skrzydeł - etap I	921	92120	2023/2024	153 061	153 061,00	3 061,00	150 000,00
57.	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
58.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (łącznik wschodni), Plac pałacowy 2, Goszcz - wchodzącego w skład Zespołu pałacowego w Goszczu - etap 2	921	92120	2023/2024	510 000	510 000,00	11 000,00	499 000,00
59.	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
60.	Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	921	92195	2020/2028	13 000 000	5 383 485,00	2 795 425,00	2 588 060,00
	Razem dział 921				**14 819 753**	**6 858 238,00**	**3 271 178,00**	**3 587 060,00**
61.	Przebudowa ścieżek lesnych na ścieżke rowerowa typu singl track w Twardogórze	926	92601	2022/2024	546 984	546 984,00	213 964,00	333 020,00
62.	Budowa szatni przy boisku boicznym wraz z zapleczem sanitarnym	926	92601	2024	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00
63.	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
64.	Budowa szatni sportowej w Grabownie Wielkim	926	92601	2023/2024	660 000	524 000,00	224 000,00	300 000,00
65.	Modernizacja boiska piłkarskiego w Bukowince w zakresie wykonania systemu automatycznego nawadniania	926	92605	2024	41 000	41 000,00	41 000,00	0,00
66.	Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownie ze strefą fitness	926	92601	2024/2025	107 000	107 000,00	107 000,00	0,00
	Razem dział 926				**1 425 330,00**	**1 289 330,00**	**656 310,00**	**633 020,00**
	Ogółem				**80 591 038,05**	**34 648 801,22**	**14 412 392,53**	**20 236 408,69**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 lipca 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	170 000	170 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2024	25 000	25 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2024	15 000	15 000
	Razem dział 600				**255 000**	**255 000**
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 świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2024	50 000	50 000
	Razem dział 851				**50 000**	**50 000**
12.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2024	8 000	8 000
	Razem dział 852				**8 000**	**8 000**
13.	Remonty swietlic na terenach wiejskich w ramach srodków funduszu sołeckiego	921	92109	2024	22 922	22 922
14.	Remont stolarki okiennej wschodniego skrzydła łącznikowego z bramą (budynek nr 4) w zespole pałacowym w Goszczu - etap II, w tym: dotacja z Województwa Dolnośląskiego 70.000,- zł oraz srodki własne gminy 225.107,- zł)	921	92120	2024	295 107	295 107
	Razem dział 921				**318 029**	**318 029**
15.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2024	40 000	40 000
	Razem dział 926				40 000	**40 000**
	Razem				**822 529**	**822 529**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 lipca 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	przedmiot.
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	102 600	102 600	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 świadczeń POZ	50 000	50 000	0	0
9.	851	85121	SZP ZOZ Twardogóra - dotacja na zakup sprzetu medycznego oraz oprogramowania medycznego	100 000	100 000	0	0
9.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	1 317 589	0	1 317 589	0
Razem				**2 119 189**	**801 600**	**1 317 589**	**0**

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2024	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiot.
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 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"	20 000	20 000	0	0
8.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizacje "Twardogórskiego Programu Antysmogowego"	63 000	63 000	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	357 142	357 142	0	0
11.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
12.	754	75412	OSP Goszcz - zakup średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego	165 000	165 000	0	0
13.	926	92605	GKS Lotnik Twardogóra - Modernizacja miejskiego stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Twardogórze w zakresie modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego – etap II	20 000	20 000	0	0
14.	926	92605	MLKS ECHO Twardogóra - Wykonanie konstrukcji zadaszenia trybuny oraz pomieszczenia do przechowywania sprzętu sportowego na boisku lekkoatletycznym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	25 000	25 000	0	0
15.	926	92605	KS Bukowinka - Elementy infrastruktury boiska sportowego w Bukowince w ramach programu wzmocnij swoje otoczenie	9 000	9 000	0	0
16.	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				**1 969 142**	**1 369 142**	**600 000**	**0**

OGÓŁEM DOTACJE	**4 088 331**	**2 170 742**	**1 917 589**	**0**

Załacznik nr 6
do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 25 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki w ramach funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	paragraf		2024	2025	razem	2024	2025	razem
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**1 200 000,00**	**3 150 000,00**	**4 350 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**1 200 000,00**	**3 150 000,00**	**4 350 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwenstycji Strategicznych na realizację zadań inwenstycyjnych	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
			Budowa chodnika w pssie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie	*0,00*	*2 950 000,00*	*2 950 000,00*	*0,00*	*2 950 000,00*	*2 950 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	X	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie	*X*	*X*	*X*	*1 200 000,00*	*200 000,00*	*1 400 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**8 970 000,00**	**0,00**	**8 970 000,00**	**9 281 000,00**	**0,00**	**9 281 000,00**
	80104		**Przedszkola**	**8 970 000,00**	**0,00**	**8 970 000,00**	**9 281 000,00**	**0,00**	**9 281 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwenstycji Strategicznych na realizację zadań inwenstycyjnych	8 970 000,00	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	8 970 000,00
			Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap I	*8 970 000,00*	*0,00*	*8 970 000,00*	*8 970 000,00*	*0,00*	*8 970 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	X	311 000,00	0,00	311 000,00
			Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap I	*X*	*X*	*X*	*311 000,00*	*0,00*	*311 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**688 673,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**2 103 673,00**	**8 946 327,00**	**11 050 000,00**
	80104		**Prezdszkola**	**688 673,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**2 103 673,00**	**8 946 327,00**	**11 050 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwenstycji Strategicznych na realizację zadań inwenstycyjnych	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
			Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap II	*0,00*	*8 000 000,00*	*8 000 000,00*	*0,00*	*8 000 000,00*	*8 000 000,00*
855	85516	6257	Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogrze MALUCH +	587 062,00	0,00	587 062,00	587 062,00	0,00	*587 062,00*
		6259	Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogrze MALUCH +	101 611,00	0,00	101 611,00	101 611,00	0,00	*101 611,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	X	1 415 000,00	946 327,00	2 361 327,00
			Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap II	X	X	X	1 415 000,00	946 327,00	2 361 327,00
Razem				***9 658 673,00***	***10 950 000,00***	***19 920 000,00***	***12 584 673,00***	***12 096 327,00***	***24 681 000,00***

Projekt Nr ....

UCHWAŁA NR 2024
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 25 lipca 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 2024 r. poz.609 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 Kłosowska

Sporządził: .....

Magdalena Kirchniawy
adwokat

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Zatwierdził: .....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję

w dniu 25 lipca 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.

BURMISTRZ
Robert Czubiński

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 25 lipca 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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	95 200 589,32	64 884 212,50	14 406 637,00	837 422,00	15 153 684,45	10 185 769,40	24 300 699,65	12 302 358,71	30 316 376,82	1 051 722,25	28 740 808,00
2024	94 268 877,57	70 626 654,88	19 580 677,00	1 261 659,00	16 968 280,00	9 321 273,88	23 494 765,00	13 144 810,00	23 642 222,69	1 210 000,00	22 432 222,69
2025	95 568 985,00	78 068 985,00	22 000 000,00	1 500 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	27 568 985,00	14 100 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00
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 którym 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	118 492 454,62	60 089 950,93	26 889 991,89	0,00	0,00	919 438,77	0,00	0,00	0,00	58 402 503,69	55 402 503,69	614 000,00
2024	102 567 169,47	67 918 368,25	33 232 606,03	218 083,58	0,00	1 487 128,00	0,00	0,00	0,00	34 648 801,22	34 648 801,22	1 220 742,00
2025	90 500 000,00	70 000 000,00	31 000 000,00	378 794,44	0,00	1 784 348,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
2026	79 931 015,00	71 931 015,00	32 000 000,00	378 794,44	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	378 794,44	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	378 794,44	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	378 794,44	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	95 158,60	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	-23 291 865,30	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	-8 298 291,90	0,00	12 367 316,90	8 000 000,00	3 930 975,00	705 985,37	705 985,37	3 661 331,53	3 661 331,53
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	4 794 261,57	13 868 914,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 324,38	0,00	2 708 286,63	7 075 603,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 231 339,38	0,00	8 068 985,00	8 068 985,00
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%	10,38%	12,30%	x	x	x	x
2024	9,06%	6,87%	8,84%	18,89%	19,35%	TAK	TAK
2025	10,22%	14,86%	x	16,74%	17,20%	TAK	TAK
2026	10,14%	13,98%	x	13,94%	14,44%	TAK	TAK
2027	8,74%	13,93%	x	13,59%	14,09%	TAK	TAK
2028	8,19%	13,25%	x	13,75%	14,25%	TAK	TAK
2029	7,47%	11,06%	x	12,45%	12,95%	TAK	TAK
2030	5,11%	11,63%	x	11,55%	12,05%	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								
	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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	w tym:	
		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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	38 237,42	38 237,42	38 237,42	13 849 948,73	13 849 948,73	13 218 872,40	1 770,34	1 770,34	427,44
2024	177 972,83	177 972,83	165 253,86	8 576 350,85	8 576 350,85	7 822 167,85	194 989,83	194 989,83	165 253,86
2025	346 937,79	346 937,79	320 155,44	5 163 557,16	5 163 557,16	4 747 783,04	459 902,86	459 902,86	320 155,44
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	24 778 723,58	24 778 723,58	18 235 078,66	57 748 074,88	7 921 898,63	49 826 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 923 879,69	9 923 879,69	5 573 164,85	37 362 377,00	6 721 173,27	30 641 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 099 913,41	7 099 913,41	4 804 374,04	21 439 171,27	1 184 430,86	20 254 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	510 660,00	245 285,00	265 375,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					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	4 593 359,38	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 25 lipca 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)				104 849 437,16	37 362 377,00	21 439 171,27	510 660,00	218 442,00	217 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 534 145,13	6 721 173,27	1 184 430,86	245 285,00	18 442,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 315 292,03	30 641 203,73	20 254 740,41	265 375,00	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:				29 501 311,16	9 193 802,00	7 559 816,27	266 817,00	201 442,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				650 726,13	74 595,27	459 902,86	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
1.1.1.2	Infrastruktura drogowa - Budowa Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie Gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2024	2025	149 031,47	69 653,27	79 378,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	Gmina Twardogóra	2023	2025	383 443,66	3 500,00	379 082,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 850 585,03	9 119 206,73	7 099 913,41	265 375,00	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	5 383 485,00	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	7 200 000,00	2 152 125,00	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
1.1.2.4	Bezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Twardogóra	2024	2026	923 850,00	491 250,00	367 225,00	65 375,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infrastruktura drogowa - Budowa Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie Gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2024	2025	2 100 968,53	980 346,73	1 117 221,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	Gmina Twardogóra	2023	2025	5 477 766,50	50 000,00	5 415 466,52	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				75 348 126,00	28 168 575,00	13 879 355,00	243 843,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 883 419,00	6 646 578,00	724 528,00	243 843,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 000,00	0,00	59 764 650,27
1.a	17 000,00	0,00	8 203 331,13
1.b	0,00	0,00	51 561 319,14
1.1	0,00	0,00	17 421 877,27
1.1.1	0,00	0,00	537 382,13
1.1.1.1	0,00	0,00	5 768,00
1.1.1.2	0,00	0,00	149 031,47
1.1.1.3	0,00	0,00	382 582,66
1.1.2	0,00	0,00	16 884 495,14
1.1.2.1	0,00	0,00	6 183 485,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 152 125,00
1.1.2.3	0,00	0,00	62 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	923 850,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 097 568,62
1.1.2.6	0,00	0,00	5 465 466,52
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	42 342 773,00
1.3.1	17 000,00	0,00	7 665 949,00
1.3.1.1	0,00	0,00	34 600,00

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						
1.3.1.2	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	4 743 024,00	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
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
1.3.1.11	Opracowania urbanistyczne - Opracowanie planu ogólnego dla gminy	Gmina Twardogóra	2024	2026	350 000,00	20 000,00	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 464 707,00	21 521 997,00	13 154 827,00	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	102 600,00	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	9 281 000,00	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	524 000,00	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	546 984,00	546 984,00	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	4 350 000,00	1 200 000,00	3 150 000,00	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	153 061,00	153 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	4 743 024,00
1.3.1.6	0,00	0,00	31 204,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 080 222,00
1.3.1.8	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	17 000,00	0,00	102 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 027 899,00
1.3.1.11	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	34 676 824,00
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	102 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	9 281 000,00
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	524 000,00
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	546 984,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	153 061,00

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						
1.3.2.14	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	96 500,00	203 500,00	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	2025	11 050 000,00	1 415 000,00	8 946 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra Chełstówek	Gmina Twardogóra	2021	2024	392 862,00	392 862,00	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	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	Gmina Twardogóra	2024	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Bezpieczeństwo - Zakup średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Goszcz - dotacja	Gmina Twardogóra	2024	2025	600 000,00	165 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	10 361 327,00
1.3.2.20	0,00	0,00	392 862,00
1.3.2.21	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2024
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 lipca 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 25.07.2024
Dochody ogółem	97.898.072,-	- 3.629.194,43	94.268.877,57
Dochody bieżące	65.978.521,-	+4.648.133,88	70.626.654,88
Dochody majątkowe	31.919.551,-	- 8.277.328,31	23.642.222,69

W miesiącu styczniu i lutym 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.

W miesiącu lutym i marcu zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.002.236,50 w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 30.400,-zł; środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie

5.094,94zł; środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin w kwocie 41.785,-zł, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.000,-zł, środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 24.448,-zł, środki na dożywienie w kwocie 200,-zł, środki na realizacje programu Maluch+ w kwocie 120.394,56zł, część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.553.543,-zł, część rozwojowa subwencji w kwocie 850.704,-zł, zwiększona dotacja przedszkolna w kwocie 730.148,- zł, darowizna na realizacje programu Akcja kastracja w kwocie 5.000,-zł, środki z dzierżawy zwiększono o kwotę 70.000,-złl zmniejszono wpływy różnych dochodów (zwrot VAT) w kwocie 400.000,-zł zwiększono środki na realizacje programu „czyste powietrze" w kwocie 30.087,48zł. Zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 70.162,96 zł w tym: środki i dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych zwiększono o kwotę 52.162,96zł.

W miesiącu kwietniu i maju zwiększono dochody bieżące o kwotę 825.119,43 w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 57.704,-zł; środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 9.858,68zł; środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i parlamentarne w kwocie 92.654,-zł, środki na stypendia w kwocie 2.315,-zł, środki na sprawowanie opieki w kwocie 6.242,-zł, środki na zwrot akcyzy rolnikom w kwocie 229.085,81zł, środki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 131.332,34zł, podatek od nieruchomości w kwocie 100.000,- zł, dotacja z stowarzyszenia w kwocie 10.000,-zł, dotacja Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 90.055,- zł, darowizna na plac zabaw w kwocie 20.000,-zł, dotacja na województwa na zabytki w kwocie 70.000,-zł. Zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 96.095,- zł w tym: środki i dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych zwiększono o kwotę 96.095,-zł.

W maju zwiększono dochody bieżące o 56.153,27 , w tym: dotacje na czyste powietrze o kwotę 1.200,- zł oraz dotacje na obsługę zadania inwestycyjnego w kwocie 54.953,27 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.317.937,27 zł, w tym: przesunięto dotacje z Polskiego ładu na budowę chodnika w Grabownie Wielkim na 2025rok ale zwiększono dotację z powiatu na to zadanie w kwocie 700.000,- zł i zwiększono udział własny gminy o kwotę 435.000,-zł; zmniejszono dotacje na zadanie w zakresie przebudowa ścieżek o kwotę 12.984,- zł.

W miesiącu maju i czerwcu zwiększono dochody bieżące o kwotę 461.033,34 w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 27.422,-zł; środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.459,66zł; środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 31.800,-zł, środki na wyprawkę dla uczniów w kwocie 141.564,08 zł, środki na usługi opiekuńcze w kwocie 44.520,-zł, środki na program Senior+ w kwocie 43.374,- zł, środki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 151.234,93 zł, środki na refundacje VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 12.421,67 zł; środki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.237,- zł.

W miesiącu czerwcu i lipcu zwiększono dochody bieżące o kwotę 234.850,06 w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 28.327,-zł; środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 35.116,32 zł; środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 3.400,-zł, środki na przeciwdziałanie przemocy w kwocie 6.000,-zł, środki na refundacje VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 301,74 zł; środki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 720,- zł; rozliczenie wydatków niewygasających w 2023 roku w kwocie 11.685,-zł oraz środki ze sprzedaż biały certyfikatów w kwocie 149.300,- zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7.776.000,- zł, w tym: przesunięto dotacje z Polskiego ładu na budowę przedszkola w Twardogórze etap 2 na 2025 rok w kwocie 8.000.000,- zł; zwiększono dotację z województwa na drogę transportu rolnego w kwocie 224.000,- 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 25.07.2024
Wydatki ogółem	102.567.043,00	+ 126,47	102.567.169,47
Wydatki bieżące	62.304.936,00	+ 5.613.432,25	67.918.368,25
Wydatki majątkowe	40.262.107,00	- 5.613.305,78	34.648.801,22

W miesiącu styczniu i lutym 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.

W miesiącu lutym i marcu zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.950.113,87zł, w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 30.400,-zł; środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 5.094,94zł; środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin w kwocie 41.785,-zł, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.000,-zł, środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 24.448,-zł, środki na dożywienie w kwocie 200,-zł, środki na realizacje programu Maluch+ w kwocie 120.394,56zł, zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne oraz fśs dla nauczycieli w związku z podwyżkami w kwocie 3.155.627,41 zł, zwiększono środki na fśs w pozostałych jednostkach w kwocie 25.099,-zł, wprowadzono środki na realizacje programu Akcja kastracja w kwocie 10.000,-zł, środki z rozliczenia 2023 roku na Program przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi w kwocie 396.108,-zł, wprowadzono dotację dla klubów sportowych w kwocie 95.000,-zł, zwiększono środki na realizacje programu „czyste powietrze" w kwocie 30.087,48zł. Zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 963.645,49 zł w tym: środki i dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych zwiększono o kwotę 363.645,49zł oraz wprowadzono dotację dla OSP w Goszczu w kwocie 600.000,- zł

W miesiącu kwietniu i maju zwiększono wydatki bieżące o kwotę 771.943,83 w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 57.704,-zł; środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 9.858,68zł; środki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i parlamentarne w kwocie 92.654,-zł, środki na stypendia w kwocie 2.315,-zł, środki na sprawowanie opieki w kwocie 6.242,-zł, środki na zwrot akcyzy rolnikom w kwocie 229.085,81zł, środki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 131.332,34zł, środki na promocję z stowarzyszenia w kwocie 10.000,-zł, środki na Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 112.569,- zł, środki na plac zabaw w kwocie 50.000,-zł, środki na stolarkę okienną w pałacu w Goszczu w kwocie 295.107,-zł. Zwiększono również wydatki majątkowe o kwotę 149.271,- zł w tym: środki na rozbudowę drogi wojewódzkiej w Chełstowie zwiększono o kwotę 24.600,-zł; środki na chodnik w Goli Wielkiej zwiększono o kwotę 62.990,-zł; dotacje na budowę chodnika w Chełstowie zwiększono o kwotę 7.370,-zł; środki własne na restauracje pałacu w Goszczu zmniejszono o kwotę 225.107,- zł; środki własne na zielono niebieską infrastrukturę zmniejszono o kwotę 142.582,- zł; środki na budowę przedszkola zwiększono o kwotę 221.000,-zł; dotacje na inwestycje w SZP ZOZ zwiększono o kwotę 100.000,- zł; środki na dokumentację w zakresie siłowni zwiększono o kwotę 57.000,-zł.

W maju zwiększono wydatki bieżące o 61.885,27 , w tym: dotacje na czyste powietrze o kwotę 1.200,- zł oraz dotacje na obsługę zadania inwestycyjnego w kwocie 69.653,27 zł i zmniejszono rezerwę ogólna o 8.968,- zł.. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.323.669,27 zł, w tym: przesunięto dotacje z Polskiego Ładu na budowę chodnika w Grabownie Wielkim na 2025rok ale zwiększono dotację z powiatu na to zadanie w kwocie 700.000,- zł i zwiększono udział własny gminy o kwotę 435.000,-zł; zmniejszono dotacje na zadanie w zakresie przebudowa ścieżek o kwotę 12.984,- zł ale zwiększono udział własny o 26.984,-zł; zmniejszono środki na szatnie w Grabownie Wielkim o kwotę 31.000,-zł; zmniejszono dotacje dla OSP Goszcz na zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego o kwotę 435.000,-zł(zadanie dwuletnie).

W miesiącu maju i czerwcu zwiększono wydatki bieżące o kwotę 557.533,34 w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 27.422,-zł; środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.459,66zł; środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 31.800,-zł, środki na wyprawkę dla uczniów w kwocie 141.564,08 zł, środki na usługi opiekuńcze w kwocie 44.520,-zł, środki na program Senior+ w kwocie 43.374,- zł, środki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 151.234,93 zł, środki na refundacje VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 12.421,67 zł; środki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.237,- zł; środki na urządzenia melioracyjne o kwotę 5.000,-zł; wydatki na wymianę bezpiecznika ppoż w budynku Urzędu na kwotę 28.000,-zł; zwiększono wydatki na nasadzenia i ciecia drzew w kwocie 20.000,-;

zwiększono wydatki na prace zabezpieczające przy budynku w kwocie 40.000,-zł. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 96.500,- zł w tym: środki na rozbudowę dróg powiatowych (opracowanie dokumentacji) zmniejszono o kwotę 53.500,-zł; środki na program gospodarki ściekowej zwiększono o kwotę 10.000,-zł; dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła zwiększono o kwotę 13.000,- zł; środki własne na restauracje pałacu w Goszczu zmniejszono o kwotę 100.000,- zł; środki własne na zielono niebieską infrastrukturę zmniejszono o kwotę 16.000,- zł; środki na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zwiększono o kwotę 50.000,-zł.

W miesiącu czerwcu i lipcu zwiększono wydatki bieżące o kwotę 178.165,06 w tym: środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 28.327,-zł; środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 35.116,32 zł; środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 3.400,-zł, środki na przeciwdziałanie przemocy w kwocie 6.000,-zł, środki na refundacje VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 301,74 zł; środki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 720,- zł; wydatki na obsługę sprzedaży białych certyfikatów w kwocie 36.800,- zł; zmniejszono wydatki na poręczenia w kwocie 62.577,- zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7.719.315,- zł, w tym: przesunięto dotacje z Polskiego ładu na budowę przedszkola w Twardogórze etap 2 na 2025 rok w kwocie 8.000.000,- zł· wprowadzono wydatki na budowę drogi transportu rolnego w kwocie 337.694,- zł; budowę świetlicy w Grabownie Małym w kwocie 11.685,- zł; budowę zjazdów w Goszczu w kwocie 29.000,- zł; wprowadzono środki na odszkodowania za przejecie gruntów w kwocie 91.077,-zł; dokonano korekt wydatków w ramach funduszy sołeckich oraz rezerwy inwestycyjnej w tym zakresie.

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 lutym 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.
W miesiącu marcu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.836.359,90 zł do kwoty 12.367.316,90zł. Zwiększono wolne środki o kwotę 1.130.374,53zł do wysokości 3.661.331,53zł, 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 2.764.570,53zł; wprowadzono środki z rozliczenia szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 446.957,37zł oraz wprowadzono środki z rozliczenia projektów unijnych w wysokości 259.028,-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 lutym 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.

W miesiącu marcu zwiększono deficyt o kwotę 1.836.359,90zł z kwoty 6.461.932,- do kwoty 8.298.291,90zł. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące wolnych środków z rozliczenia budżetu w wysokości 3.661.331,53zł; przychody pochodzące z rozliczenia szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 446.957,37zł; przychody pochodzące z rozliczenia projektów unijnych w wysokości 259.028,-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;

b) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie Gminy Twardogóra" w miesiącu maju wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 149.031,47zł, limit w 2024 r. w wysokości 69.653,27zł, limit na 2025 r. w wysokości 79.378,20zł oraz limit zobowiązań w wysokości 149.031,47 zł.

c) **Rewitalizacja** – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" w miesiącu czerwcu wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 383.443,66 zł, limit w 2024 r. w wysokości 3.500,- zł, limit na 2025 r. w wysokości 379.082,66 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 382.582,66 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.
W miesiącu marcu zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.200.000,-zł, ustalono limit na 2024 rok w wysokości 2.310.707,- oraz limit zobowiązań w wysokości 2.310.707,- zł
W miesiącu maju zmniejszono limit na 2024 rok w wysokości 2.168.125,- oraz limit zobowiązań w wysokości 2.168.125,- zł.
W miesiącu czerwcu zmniejszono limit na 2024 rok w wysokości 2.152.125,- oraz limit zobowiązań w wysokości 2.152.125,- zł.
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".
W miesiącu marcu ustalono limit na 2024 rok w wysokości 5.708.592,- oraz limit zobowiązań w wysokości 5.708.592,- zł
W miesiącu maju zmniejszono limit na 2024 rok w wysokości 5.483.485,- oraz limit zobowiązań w wysokości 5.483.485,- zł.
W miesiącu czerwcu zmniejszono limit na 2024 rok w wysokości 5.383.485,- oraz limit zobowiązań w wysokości 5.383.485,- zł.
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.
d) **Bezpieczeństwo** - „Cyberbezpieczny samorząd" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 923.850,-; limit w 2024 r. w wysokości 491.250,-; limit na 2025 r. w wysokości 367.225,-, limit na 2026 r. w wysokości 65.375,- oraz limit zobowiązań w wysokości 923.850,- zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Funduszy Europejskich na Cyfrowy Rozwój. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy.
e) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice -Goszcz na terenie Gmniy Twardogóra" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 2.250.000,-; limit w 2024 r. w wysokości 1.050.000,-; limit na 2025 r. w wysokości 1.200.000,-, oraz limit zobowiązań w wysokości 923.850,- zł. W miesiącu maju zmniejszono nakłady na zadanie o kwotę 149.031,47zł, i po zmianie ustalono łączne nakłady na zadanie 2.100.968,53 zł, limit na 2024 w kwocie 980.346,73, limit na 2025 w kwocie 1.117.221,89 zł oraz limit zobowiązań 2.100.968,53 zł.
f) **Rewitalizacja** – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" w miesiącu czerwcu wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 5.477.766,50 zł, limit w 2024 r. w wysokości 50.000,- zł, limit na 2025 r. w wysokości 5.415.466,52 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 5.465.466,52 zł. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027.

d) 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. W miesiącu marcu ustalono limit na 2024 rok w wysokości 4.743.024,- oraz limit zobowiązań w wysokości 4.743.024,- 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;

k) **Opracowanie urbanistyczne** Opracowanie planu ogólnego dla gminy - łączne nakłady 350.000,- zł; limit na 2024 rok 20.000,-; limit na 2025 rok 250.000,- limit; na 2026 rok 80.000,- oraz limit zobowiązań 350.000,- 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,-. W miesiącu czerwcu zmniejszono limit na 2024 rok w wysokości 96.500,-; limit na 2025 rok w wysokości 203.500,- zł.

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,-.
W miesiącu maju zwiększono limit na 2024 rok w wysokości 9.256.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 9.256.000,- zł. W miesiącu lipcu zwiększono limit na 2024 rok w wysokości 9.281.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 9.281.000,- zł

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,-. W miesiącu lipcu zmniejszono limit na 2024 rok w wysokości 1.415.000,-; wprowadzono limit na 2025 rok w wysokości 8.946.327,- zł oraz limit zobowiązań w wysokości 10.361.327,- zł

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. W miesiącu maju zwiększono limit na 2024 rok w wysokości 102.600,- oraz limit zobowiązań w wysokości 102.600,- zł

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. W miesiącu marcu ustalono limit na 2024 rok w wysokości 555.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 555.000,- zł. W miesiącu maju ustalono limit na 2024 rok w wysokości 524.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 524.000,- 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. W miesiącu maju ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 546.984,-; limit na 2024 rok w wysokości 546.984,- oraz limit zobowiązań w wysokości 546.984,- 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. W miesiącu maju ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 4.350.000,-; limit na 2024 rok w wysokości 1.200.000,- ; limit na 2025 w wysokości 3.150.000,- zł oraz limit zobowiązań w wysokości 4.350.000,- 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. W miesiącu lipcu zmniejszono nakłady ogółem do kwoty 153.061,- zł; zmniejszono limit na 2024 rok w wysokości 153.061,- oraz limit zobowiązań w wysokości 153.061,- 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; W miesiącu maju zwiększono limit na 2024 rok w wysokości 392.862,- oraz limit zobowiązań w wysokości 392.862,- 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.
W miesiącu maju zmieniono łączne nakłady na kwotę 107.000,-, zwiększono limit na 2024 rok w wysokości 107.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 107.000,- zł
w) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa dróg gminnych – opracowanie dokumentacji" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000-; wprowadzono limit w 2024 w kwocie 100.000,-; limit na 2025 rok 200.000,-zł oraz limit zobowiązań do kwoty 300.000,-.
z) **Bezpieczeństwo** – „Zakup średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Goszcz" – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej - W miesiącu maju ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 600.000,-; limit na 2024 rok w wysokości 165.000,- ; limit na 2025 w wysokości 435.000,- zł oraz limit zobowiązań w wysokości 600.000,- zł;

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Projekt nr...

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

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Statut Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze stanowiący załącznik do uchwały nr XX.136.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1418) w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„SZPZOZ w Twardogórze realizuje zadania w zakresie ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie:
1) interny,
2) pediatrii,
3) ginekologii – opieki nad kobietą zdrową, ciężarną, jej płodem, połogiem oraz noworodkiem,
4) medycyny pracy,
5) higieny szkolnej,
6) badań diagnostycznych"

2) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra nawiązuje z jego Kierownikiem stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną."

3) § 11. otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Stanowiska pracy podległe bezpośrednio kierownikowi SZPZOZ w Twardogórze:
1) Pełnomocnik do spraw Zarządzania Systemem Jakości,
2) Inspektor Ochrony Danych,
3) Zastępca kierownika do spraw leczniczych w obrębie udzielanych świadczeń medycznych,
4) Koordynator pielęgniarek i położnych,
5) Inspektor ochrony radiologicznej
6) Główny księgowy,
7) Stanowisko do spraw BHP, p-poż
8) Z-ca Kierownika ds. organizacji i nadzoru."
9) Obsługa prawna

4) § 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 11 ,W skład SZPZOZ w Twardogórze wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Twardogórze, ul. Ludwika Waryńskiego 10,
2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim,
3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Goszczu."

5) załącznik nr 1 do Statutu „Schemat organizacyjny" otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Pełnomocnik
ds. zarządzania systemem jakości
SZPZOZ w Twardogórze
Małgorzata Pilch-Janic

Sporządził: działająca z upoważnienia Dyrektora SPZOZ w Twardogórze Magdalena Kryszniewska

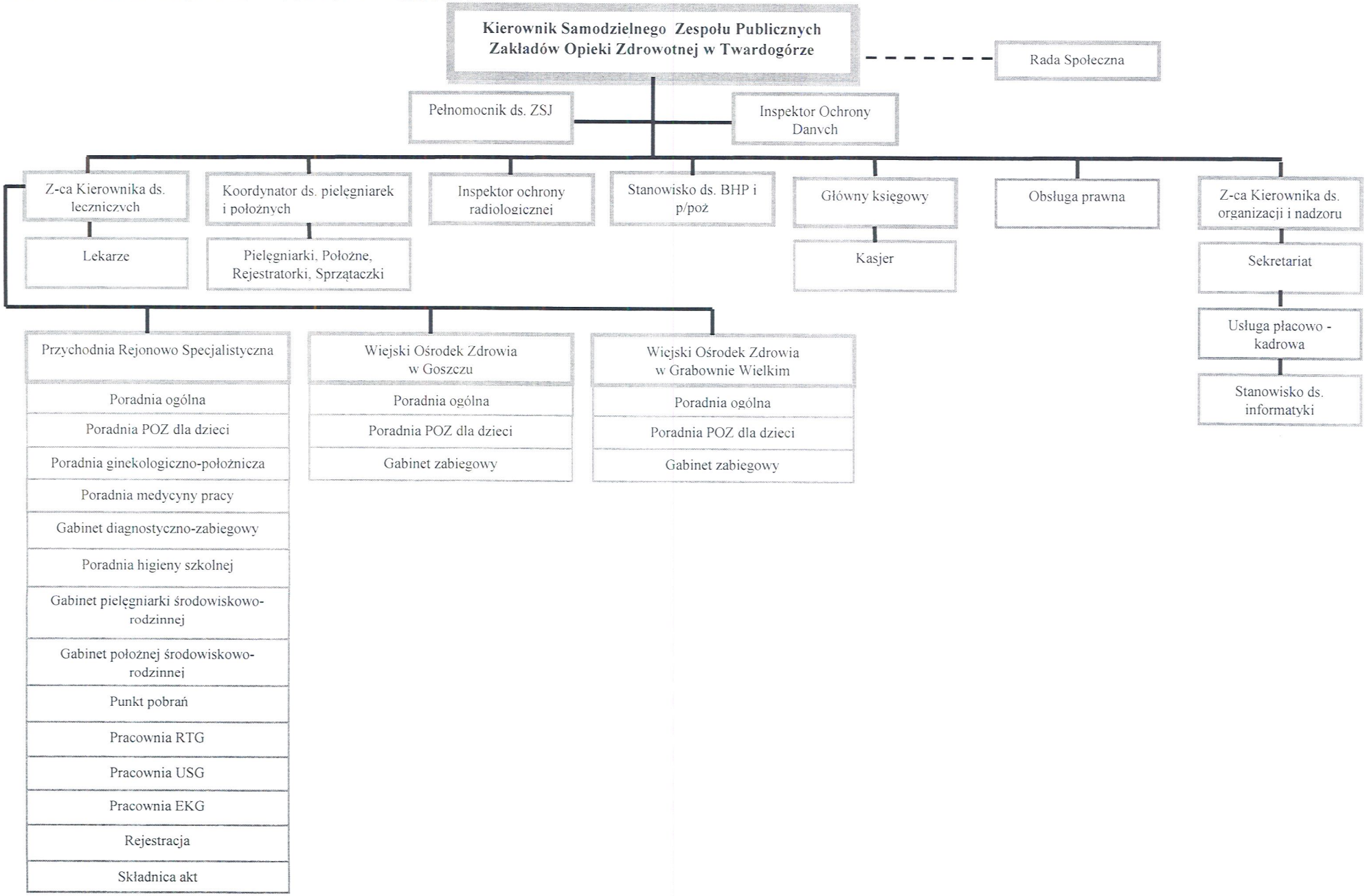
Sprawdził pod względem prawnym: ..... adwokat

Zatwierdził: .....

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYNEJ SZPZOZ W TWARDORGÓRZE



Aktualizacja: 2024-07-17

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady gminy. Jak wynika z dyspozycji art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799 ze zm.) ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut, który nadaje podmiot tworzący, w tym przypadku Rada Gminy Twardogóra.

W Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, stanowiącym załącznik do uchwały nr XX.136.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1418) należało zaktualizować zapisy dotyczące m. in. struktury organizacyjnej podmiotu, wykazu jednostek organizacyjnych a także zapisy związane z zadaniami realizowanymi przez SZPZOZ, Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania Statutu do zapisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie przedstawionej uchwały.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR 2024
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ..... 2024 ROKU

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) i art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) w związku z § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze nr LX.515.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Twardogóra na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Twardogóra uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, z siedzibą: Plac Piastów 1, 56-416 Twardogóra, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, na wykonanie zadania pn. „Remont elewacji tylnej – strona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze – etap IV", w kwocie 204.081,00 złotych.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i jej rozliczenia zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Gminą Twardogóra a beneficjentem dotacji.

§ 3. Umowa o udzieleniu dotacji zostanie zawarta po uzyskaniu przez Gminę Twardogóra promes inwestycyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Aleksander Król

Sporządził: .....

Magdalena Kirchniawy
adwokat

Sprawdził pod względem prawnym: .....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Zatwierdził: .....

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, z siedzibą: Plac Piastów 1, 56-416 Twardogóra na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, z siedzibą: Plac Piastów 1, 56-416 Twardogóra, wystąpiła w dniu 13.03.2023 roku z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na zadanie pn.: „Remont elewacji tylnej – strona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze – etap IV". Wniosek został rozpatrzony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze nr LX.515.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Twardogóra na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Twardogóra i zaopiniowany przez Komisję Oceniającą wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Twardogóra na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Twardogóra.

Wniosek zawiera wszystkie niezbędne informacje określone w § 8 ust. 2 Uchwały j.w., t.j.:

1. kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
3. decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, które mają być przedmiotem dotacji,
4. pozwolenie na budowę,
5. kosztorys ofertowy prac wykonany przez uprawnionego wykonawcę, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
6. informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

Zarządzeniem nr 859.2023 z dnia 11 marca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra powołał Komisję Oceniającą wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Twardogóra na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Twardogóra oraz ustalił regulamin pracy Komisji.

Komisja Oceniająca w dniu 22.03.2023 r. dokonała oceny złożonego wniosku, przedstawiając jednocześnie pozytywną opinię ze sprawdzenia merytorycznego Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

Dla przedmiotowego zadania Gmina Twardogóra otrzymała Wstępną promesę/ Promesę nr RPOZ/2022/8860/PolskiLad od Banku Gospodarstwa Krajowego.

W wyniku powyższych czynności Komisja Oceniająca rekomenduje podjęcie przedmiotowego projektu uchwały i pozytywne rozpatrzenie przez Radę Miejską w Twardogórze.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

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

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenie stawki opłaty podwyższonej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 6j ust.1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399.), **uchwala się, co następuje**:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w §2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1uchwały, w wysokości ..... złotych (od mieszkańca).
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli na terenie nieruchomości odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości ..... złotych (od mieszkańca).

3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie ..... zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od mieszkańca.

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

§ 4. Traci moc uchwała nr LII.442.2022 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 lipca 2022 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem od 01 września 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

z up. BURMISTRZA
Piotr Lizak
kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Sporządził:.....

ADWOKAT
Magdalena Dukowicz

Sprawdził pod względem prawnym:.....

Zatwierdził.....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6k ust.1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 Rada Gminy dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala wysokość tej opłaty.

Na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają się: koszt odebrania i transportu odpadów od mieszkańców do Instalacji Przetwarzania Odpadów, koszt zagospodarowania odpadów w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, koszt utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przyjęte stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikają z przeprowadzonej analizy kosztów systemu w naszej gminie, która wykazała, że opłaty pobierane od mieszkańców nie pokrywają kosztów jakie gmina ponosi na realizację systemu, który z roku na rok jest coraz droższy.

Zbilansowanie przychodów i kosztów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi jest obowiązkiem gmin, wynikającym z art. 6r ust.2 ww. ustawy. Oznacza to, że system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie "samofinansowania", tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Dlatego wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat powinna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR 2024
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Twardogóra, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, przy ul. Ratuszowej 14 w Twardogórze lub przesłać pocztą na wskazany adres.

§ 4. 1. Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 określa się jako format danych XML z układem informacji i powiązań między nimi wynikających ze wzorów deklaracji określonych w załączniku do uchwały.
2. Wypełnioną deklarację w postaci dokumentu elektronicznego należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wypełniona deklaracja winna być opatrzona bezpiecznym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym "ePUAP" w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 307) lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 422)

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

§ 6. Traci moc uchwała nr LVI.479.2022 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminie jej składania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r., poz. 5879).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

z up. BURMISTRZA
Piotr Lizak
kierownik referatu
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Sporządził:.....RADCA PRAWNY.....

Sprawdził pod względem prawnym:.....Magdalena Łukowicz.....

Zatwierdził.....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

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

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399.).
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie gminy Twardogóra.
Miejsce składania:	Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra.
Termin składania:	**w terminie:** **1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,** **2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

☐ **pierwsza deklaracja**, składana według stanu na dzień: .....

☐ **zmiana danych zawartych w deklaracji**, data zaistnienia zmian: .....
dzień - miesiąc - rok

Przyczyna zmiany deklaracji:.....

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

☐ właściciel, ☐ współwłaściciel, ☐ użytkownik wieczysty, ☐ zarząd wspólnoty/spółdzielni, ☐ inny podmiot władający nieruchomością.

Imię i nazwisko* / pełna nazwa**

..... TEL:.....

..... E-MAIL:.....

.....

Numer PESEL*:	Identyfikator REGON**:	Numer NIP**:

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj:	Województwo:	Powiat:	
Gmina:	Ulica:	Nr domu:	Nr lokalu:
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Poczta:	

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość:	Ulica:	Nr domu:	Nr lokalu:

Położenie wg ewidencji gruntów: działka/i nr: ....., arkusz mapy:....., obręb geodezyjny: .....
(dotyczy sytuacji, kiedy nieruchomość nie posiada nadanego numeru porządkowego/adresu)

1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

.....	x	.....	=	.....
(liczba mieszkańców)		(stawka opłaty)		(wysokość opłaty)

(słownie: .....zł)

1a. Dotyczy wysokości opłaty z uwzględnieniem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych:

.....	-	.....	=	.....
(liczba mieszkańców)		(liczba mieszkańców objętych zwolnieniem zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XV.117.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.)		(liczba mieszkańców)

.....	x	.....	=	.....
(liczba mieszkańców)		(stawka opłaty)		(wysokość opłaty)

(słownie: .....zł)

1b. Dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowym kompostowniku – zwolnienie dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji, wyposażona jest w kompostownik (w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK" należy podać pojemność kompostowania)
(TAK/NIE – zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez pozostawienia znaku X)

☐ TAK, pojemność ..... m^3 ☐ NIE

Oświadczam, iż odpady ulegające biodegradacji będą kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w części C.

☐ TAK ☐ NIE

.....	x	.....	=	.....
(Liczba mieszkańców)		(stawka opłaty określona w Uchwale .... Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia ..... r.)		(wysokość opłaty)

Słownie.....

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

.....	.....
(miejscowość i data)	(czytelny podpis osoby składającej deklarację)

POUCZENIE:

- Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.) **niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.**
- **Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:**

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, tel. 713992200, e-mail: ratusz@twardogora.pl
2. W Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe IOD: iod@twardogora.pl
3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Twardogóra, w zakresie wynikającym ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust.1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Pana/i dane osobowe – po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane – będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych* (tzn. w zależności od kategorii archiwalnej, która tej dokumentacji zostanie nadana).
6. Przysługuje Panu/i prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do Pana/i danych osobowych), prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. *o ochronie danych osobowych.*
8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i por zadku w gminach.
9. Pana/i adres poczty elektronicznej lub nr telefonu może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

- Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
- Dane zawarte w deklaracji, dotyczące liczby mieszkańców w przypadku nieruchomości zamieszkałej będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w UMiG w Twardogórze.
- Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z zadeklarowanego selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy podwyższoną opłatę z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
- Pełnomocnik składający deklarację za zobowiązanego, zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub/oraz dokument potwierdzający sposób reprezentowania zobowiązanego.
- Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być przekazywane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP".

OBJAŚNIENIA:

Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części **C** deklaracji to właściciele **nieruchomości zamieszkałych**, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: **A, B, C, pkt 1, i/lub 1a, i/lub 1b, D.** Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.

WYJAŚNIENIA: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Twardogórze uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. W związku ze zmianą stawki opłaty, przyjętej uchwałą ..... Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia ..... w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej należy zmienić wzór deklaracji.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński