

UCHWAŁA NR2025
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 23 styczeń 2025 r.

Projekt nr 1...

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2025.

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 1.788.802,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 3.811.490,- 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: | 103.676.658,68 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 80.633.892,54 zł, |
| - dochody majątkowe | 23.042.766,14 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 102.028.600,12 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 71.125.841,58 zł, |
| - wydatki majątkowe | 30.902.758,54 zł |

§ 4.1. Kwotę planowanej nadwyżki zmniejsza się o kwotę 2.022.688,- zł z kwoty 3.670.746,56 zł do wysokości 1.648.058,56 zł i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3.420.926,44 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.068.985,- zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan inwestycji na 2025 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. „Dochody i wydatki w ramach rządowego funduszu Polski Ład w 2025 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy
Isabella Kłosowska
Sporządził:
ADWOKAT
Sprawdził pod względem prawnym:
Z up. BURMISTRZA *Magdalena Dukowicz*
Zatwierdził:
Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 30 października 2023 r. w sprawie koordynacji prac projektowych w zakresie inwestycji „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra – Chelstówek*” wprowadza się środki w rozdziale 60013 § 6290 na kwotę 24.600,- zł jako partycypacja PKP PLK S.A. w Warszawie w kosztach opracowania.
2. Zgodnie z Uchwałą nr LXVI/1410/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz pismem z dnia 23.12.2024 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 224.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „*Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Grabowno Wielkie*”.
3. Zgodnie z pismem WK.610.465.2023.OG z 29 listopada 2024 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wprowadza się dotację w rozdziale 70007 § 6257 na kwotę 1.540.202,- zł jako dofinansowanie ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „*Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie Gminy Twardogóra*”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 70007 o kwotę 2.212.590,- na realizację zadania inwestycyjnego „*Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie Gminy Twardogóra*” w następującym sposób: § 6057 zwiększa się o kwotę 1.540.202,- zł oraz § 6059 zwiększa się o kwotę 672.388,- zł.

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

1. w rozdziale 01043 zwiększa się § 4150 o kwotę 63.000,- zł w pozycji dopłaty do spółki ZGK sp. z o.o. w Twardogórze na „*Budowa sieci wodociągowej Goszcz - Domasławice*”;
2. w rozdziale 01044 zwiększa się § 6050 o kwotę 1.000.000,- zł w pozycji „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska*”;
3. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 390.050,- zł w pozycji „*Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Nowa Wieś Goszczańska – Goszcz (odszkodowania)*”;
4. w rozdziale 70005 zmniejsza się § 6060 o kwotę 370.050,- zł w pozycji „*Wykup nieruchomości*”;
5. w rozdziale 71004 zwiększa się § 4300 o kwotę 211.900,- zł w pozycjach:
 - a) „*Opracowanie planu ogólnego dla gminy*” zwiększa się o kwotę 11.900,- zł;
 - b) „*Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Twardogóra*” zwiększa się o kwotę 200.000,- zł.
6. w rozdziale 45818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 5.666,- zł w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego*”;
7. w rozdziale 80104 zwiększa się § 6050 o kwotę 80.000,- zł w pozycji „*Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze – etap II*”.
8. w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian w pozycjach planu:
 - a) **sołectwo Moszyce** – w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 5.666,- zł (jako dopłata z rezerwy do funduszu sołeckiego);

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2025 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 525 919,32	248 600,00	5 774 519,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 377 549,25	24 600,00	3 402 149,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 690,00	224 000,00	375 690,00
700		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
			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 000,00	1 540 202,00	2 920 202,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	1 540 202,00	1 990 202,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 540 202,00	1 540 202,00
Razem:				101 887 856,68	1 788 802,00	103 676 658,68

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2025 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 100,00	1 063 000,00	1 136 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	63 000,00	63 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	63 000,00	63 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Transport i łączność	9 578 911,94	614 050,00	10 192 961,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 302 374,55	390 050,00	6 692 424,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 670,99	390 050,00	1 376 720,99
700			Drogi publiczne gminne	870 437,30	224 000,00	1 094 437,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	224 000,00	554 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	1 842 540,00	2 242 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-370 050,00	29 950,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-370 050,00	29 950,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 212 590,00	2 212 590,00
	70007		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 540 202,00	1 540 202,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	672 388,00	672 388,00
758			Działalność usługowa	377 860,00	211 900,00	589 760,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	377 860,00	211 900,00	589 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 360,00	211 900,00	582 260,00
			Różne rozliczenia	2 469 270,86	-5 666,00	2 463 604,86
801			Rezerwy ogólne i celowe	2 469 270,86	-5 666,00	2 463 604,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 948,00	-5 666,00	417 282,00
			Oświata i wychowanie	37 371 499,00	80 000,00	37 451 499,00
			Przedszkola	15 566 150,00	80 000,00	15 646 150,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364 689,75	5 666,00	15 370 355,75
			Pozostała działalność	6 884 410,16	5 666,00	6 890 076,16
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 671,00	5 666,00	283 337,00
Razem:				98 217 110,12	3 811 490,00	102 028 600,12

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr2025
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 23 stycznia 2025r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2025

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	-	-
2.	906	Przychody jst z wynikających rozliczeń środków europejskich - otrzymana zaliczka na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd"	199 626,44	
3.	950	Wolne środki (nie ujęte w 2024 dodatkowe wpływy z PIT)	3 221 300,00	
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	69 000,00
		Pożyczki:		69 000,00
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000,00
5.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		4 999 985,00
		wykup obligacji komunalnych 2020 r. serii B cz.2 w terminie do 19.10.2025 r.		1 000 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2022 r. serii A cz. 2 w terminie do 30.11.2025 r.		1 500 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2023 r. seri A cz. 2 w terminie do 15.09.2025 r.		1 999 985,00
		wykup obligacji komunalnych 2024 r. seri A cz. 1 w terminie do 20.09.2025 r.		500 000,00
5.		Razem	3 420 926,44	5 068 985,00

Plan inwestycji na 2025r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2025r.		
						opódm	budżet gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Gószczańska	10	1044	2025/2026	8 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Razem dział 010				8 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Budowa chodnika od ul. Kasztanowej do ul. Mickiewicza w Gószczy (projekt) - fundusz sołecki i dopłata	600	60013	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	Budowa ścieki pieszko-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Gószczańska - Gószcz	600	60013	2024/2026	11 730 421,84	3 288 903,32	20 000,00	0,00
4.	Budowa ścieki pieszko-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Gószczańska - Gószcz (odskodowania)	600	60013	2025	390 050,00	390 050,00	390 050,00	2 631 122,66
5.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Gola Wielka (dokumentacja)	600	60013	2024/2025	152 990,00	71 495,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na terenie gminy Twardogóra	600	60013	2025/2027	5 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej w m. Drogoszowice - budowa chodnika	600	60014	2025/2026	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	Rodrowy wywleczak przedkości w Grabownie Wielkim - fundusz sołecki i dopłata	600	60014	2025	15 300,00	5 100,00	5 100,00	0,00
9.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - dokumentacja	600	60014	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	Budowa ścieki pieszko-rowerowej na odcinku Domaśławice - Gószcz	600	60014	2024/2025	2 245 000,09	2 097 568,62	627 830,25	1 469 738,37
11.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego Drogów, Gószcz, Moszyce.	600	60016	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
12.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabowo Wielkie	600	60016	2025	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
13.	Budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2024/2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
14.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2024/2027	8 395 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 600				30 014 761,93	8 727 116,94	4 330 760,91	4 396 356,03
15.	Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę szlaku rowerowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych na terenie gminy	630	63003	2024/2026	2 179 604,54	1 018 506,80	305 552,04	712 954,76
	Razem dział 630				2 179 604,54	1 018 506,80	305 552,04	712 954,76
16.	Wykup nieruchomości	700	70005	2025	400 000,00	29 950,00	29 950,00	0,00
17.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie gminy	700	70007	2024/2025	2 212 590,00	2 212 590,00	672 388,00	1 540 202,00
	Razem dział 700				2 612 590,00	2 242 540,00	702 338,00	1 540 202,00
18.	Modernizacja sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	750	75023	2024/2025	220 000,00	220 000,00	70 000,00	150 000,00
19.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75095	2024/2026	923 849,93	840 249,29	312 326,79	527 922,50
	Razem dział 750				1 143 849,93	1 060 249,29	382 326,79	677 922,50
20.	Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	2025	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00
21.	Budowa Remizy strażackiej w Domaśławicach -opracowanie dokumentacji	754	75412	2025/2026	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Razem dział 754				110 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
22.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2025	422 948,00	422 948,00	422 948,00	0,00
	Razem dział 758				422 948,00	422 948,00	422 948,00	0,00
23.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap II	801	80104	2024/2025	9 415 000,00	8 080 000,00	80 000,00	8 000 000,00
24.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 na ulicy Jadowi w Twardogórze - Twardogórski Budżet Obywatelski	801	80195	2025	54 695,00	54 695,00	54 695,00	0,00
	Razem dział 801				9 469 695,00	8 134 695,00	134 695,00	8 000 000,00
25.	Dotacja dla SZP ZOZ W Twardogórze na zakup sprzętu medycznego	851	85121	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Razem dział 851				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
26.	Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Poznańskiej w Twardogórze	855	85516	2024/2025	1 173 083,00	1 160 261,00	98 868,00	1 061 393,00
	Razem dział 855				1 173 083,00	1 160 261,00	98 868,00	1 061 393,00
27.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra	900	90001	2025	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Razem rozdział 90001				32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
28.	Twardogórski Program Antygangowy	900	90005	2021/2025	700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Razem rozdział 90005				700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
29.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
30.	Do budowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2025	81 853,00	81 853,00	81 853,00	0,00
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				181 853,00	181 853,00	181 853,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2025r.		
						ogółem	budżet gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
32.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2025	74 671,00	74 671,00	74 671,00	0,00
33.	Zakup działki na plac zabaw	900	90095	2025	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
34.	Utworzenie terenu przy ul. Ogrodowej w Twardogórze - miejsca parkingowe	900	90095	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
35.	Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Twardogórze	900	90095	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
36.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	900	90095	2023/2025	5 861 210,16	5 465 466,51	1 639 639,95	3 825 825,56
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 144 881,16	5 743 137,51	1 917 310,95	3 825 825,56
	Razem dział 900				7 058 734,16	6 016 990,51	2 191 163,95	3 825 825,56
37.	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabownie Małym w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2024/2025	73 209,00	24 403,00	24 403,00	0,00
38.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową w Olszowie - fundusz sołecki	921	92109	2024/2025	73 000,00	20 662,00	20 662,00	0,00
39.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (Łącznik wschodni) placu palacowy 2. Gószcz - wchodzącego w skład zespołu pałacowego w Gószczu - etap II	921	92120	2024/2025	550 000,00	550 000,00	51 000,00	499 000,00
40.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Gószczu	921	92120	2025/2027	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
41.	Remont elewacji tyłnej - trona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - etap IV - Rządowy program Odbudowy Zabytków	921	92120	2024/2025	204 081,00	204 081,00	4 081,00	200 000,00
	Razem dział 921				1 200 290,00	849 146,00	150 146,00	699 000,00
42.	Projekt modernizacji i rozbudowy kortów tenisowych w Twardogórze w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego	926	92601	2025	45 305,00	45 305,00	45 305,00	0,00
43.	Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSIR w Twardogórze o siłownię ze strefą fitness	926	92601	2024/2025	107 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 926				152 305,00	95 305,00	95 305,00	0,00
	Ogółem				64 037 861,56	30 902 758,54	9 989 103,69	20 913 654,85

Dochody i wydatki w ramach funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			2024	2025	2024	2025
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 240 261,00
	80104	Przedszkola	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 240 261,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00
855	85516	Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogrze MALUCH +	0,00	1 061 393,00	1 061 393,00	1 061 393,00
	6259/6059	Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogrze MALUCH +	0,00	98 868,00	98 868,00	98 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	X	80 000,00
		Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogrze - etap II	X	X	X	80 000,00
Razem			0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 240 261,00
					1 415 000,00	10 655 261,00

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 23 stycznia 2025r.**

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 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr X.76.2024 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adameczyk

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Kłosowska

ADWOKAT

Sprawdził pod względem prawnym:
Magdalena Bujowicz

Z up. BURMISTRZA

Zatwierdził:
Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 23 stycznia 2025 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.

Z up. BURMISTRZA


Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza

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/2025
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 23 stycznia 2025 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Lp	1		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⁾	z podatku od nieruchomości				
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	745 095,04	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	
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	24 300 695,65	12 302 358,71	30 316 376,82	1 051 722,25	28 740 808,00	
Plan 3 kw. 2024	97 923 589,69	71 462 338,00	19 580 677,00	1 261 659,00	16 968 280,00	9 654 257,00	23 997 465,00	13 144 810,00	26 461 251,69	1 210 000,00	25 251 251,69	
Wykonanie 2024	98 708 232,73	74 649 926,73	21 803 159,00	1 261 659,00	16 968 280,00	10 879 363,73	22 737 465,00	13 144 810,00	24 058 306,00	1 210 000,00	22 848 306,00	
2025	103 676 658,68	80 633 892,54	45 393 151,38	1 108 868,32	1 661 033,80	7 024 155,04	25 446 684,00	13 660 000,00	23 042 766,14	1 100 000,00	21 922 766,14	
2026	96 027 029,49	83 027 029,49	47 208 877,44	1 142 134,37	1 600 000,00	7 100 000,00	25 976 017,68	14 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	
2027	97 797 080,19	84 997 080,19	48 625 143,76	1 176 398,40	1 600 000,00	7 100 000,00	26 495 538,03	14 420 000,00	12 800 000,00	1 000 000,00	11 800 000,00	
2028	93 121 037,21	87 121 037,21	50 083 898,07	1 211 690,35	1 600 000,00	7 200 000,00	27 025 448,79	14 852 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2029	95 300 413,84	89 300 413,84	51 586 415,01	1 248 041,06	1 600 000,00	7 300 000,00	27 565 957,77	15 594 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2030	96 536 766,68	91 536 766,68	53 134 007,46	1 285 482,30	1 600 000,00	7 400 000,00	28 117 276,92	16 370 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	

z dnia 23 stycznia 2025 r.

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 budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 2.1.3.3	Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp												
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
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
Plan 3 kw. 2024	106 221 881,59	68 976 296,37	33 749 883,69	89 295,00	0,00	1 487 128,00	0,00	0,00	0,00	37 245 585,22	37 245 585,22	1 825 741,00
Wykonanie 2024	104 797 746,19	70 565 112,66	33 989 544,40	0,00	0,00	1 487 128,00	0,00	0,00	0,00	34 232 633,53	34 232 633,53	1 346 061,00
2025	102 028 600,12	71 125 841,58	34 594 692,00	378 795,00	0,00	1 771 417,00	0,00	0,00	0,00	30 902 759,54	27 366 168,54	0,00
2026	90 958 044,49	74 958 044,49	37 362 267,36	378 794,44	0,00	1 444 218,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2027	93 228 135,19	78 228 135,19	39 230 380,73	378 794,44	0,00	1 115 071,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	88 527 677,83	81 027 677,83	41 191 889,76	378 794,44	0,00	821 195,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2029	90 800 428,84	83 500 428,84	42 427 656,76	378 794,44	0,00	525 510,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2030	93 036 701,68	86 036 701,68	43 700 486,46	95 158,60	0,00	232 510,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
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	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	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	0,00				
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	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	0,00				
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	0,00				
Plan 3 kw. 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	0,00				
Wykonanie 2024	-6 089 513,46	0,00	10 158 538,46	8 000 000,00	3 930 975,00	705 985,37	705 985,37	1 452 553,09	1 452 553,09	0,00				
2025	1 648 058,56	1 648 058,56	3 420 926,44	0,00	0,00	199 626,44	0,00	3 221 300,00	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 250,00	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 025,00	4 069 025,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 369 349,38	0,00	4 794 261,57	13 868 914,87			
Plan 3 kw 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 324,38	0,00	2 486 041,63	6 853 358,53			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 324,38	0,00	4 084 814,07	6 243 352,53			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 231 339,38	0,00	9 508 050,96	12 928 977,40			
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	6 768 945,00	6 768 945,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 050,00	0,00	6 093 359,38	6 093 359,38			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 065,00	0,00	5 799 985,00	5 799 985,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 065,00	5 500 065,00			

a) 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 dotyczących 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	22,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,63%	x	x	x	x
2025	9,29%	15,58%	17,14%	17,45%	TAK	TAK
2026	8,58%	12,79%	16,14%	16,45%	TAK	TAK
2027	7,30%	10,12%	15,32%	15,64%	TAK	TAK
2028	6,77%	8,65%	14,82%	15,14%	TAK	TAK
2029	6,13%	7,71%	12,52%	12,83%	TAK	TAK
2030	4,55%	6,81%	10,80%	11,11%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	91	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	175 347,83	175 347,83	165 253,86	8 576 350,85	8 573 350,85	7 822 167,85	193 547,83	193 547,83	165 253,86
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	7 163 261,92	7 163 261,92	6 513 190,45	0,00	0,00	0,00
2025	657 953,04	657 953,04	581 752,64	12 132 494,89	12 132 494,89	10 592 292,89	845 357,83	845 354,84	581 752,64
2026	486 786,41	486 786,41	425 938,11	7 230 495,51	7 230 495,51	6 317 009,46	688 433,01	688 433,01	481 903,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
							9.4				
Lp											
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	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2024	9 923 879,69	9 923 879,69	5 573 164,85	40 278 202,00	6 815 059,27	33 463 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 723 873,12	7 723 873,12	3 961 986,24	36 103 664,21	6 717 110,32	29 386 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 283 545,53	16 283 545,53	9 900 067,52	36 561 728,38	7 557 607,84	29 004 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 686 002,06	8 686 002,06	6 074 942,62	14 610 535,07	1 036 533,01	13 574 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	17 000,00	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłat zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 069 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 069 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 068 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾		
	Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Łp	11.1	11.1.1	11.2
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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, zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

[Signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2025
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 23 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 386 959,64	36 561 728,38	14 610 535,07	2 963 000,00	17 000,00	17 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 919 278,85	7 557 607,84	1 036 533,01	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 467 680,79	29 004 120,54	13 574 002,06	2 946 000,00	0,00	0,00
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:				26 325 897,64	16 928 899,38	9 374 435,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 533 787,85	845 354,84	688 433,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura drogowa - Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie Gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2024	2025	148 431,47	148 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	Gmina Twardogóra	2023	2025	382 582,65	382 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz	Gmina Twardogóra	2024	2026	767 410,77	230 223,23	537 187,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rewitalizacja - Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę szlaku rowerowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych	Gmina Twardogóra	2024	2026	222 540,95	71 295,48	151 245,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opieka nad dziećmi - Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2024	2025	12 822,01	12 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 792 109,79	16 083 544,54	8 688 002,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Twardogóra	2024	2026	923 850,00	840 249,29	73 337,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura drogowa - Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie Gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2024	2025	2 097 568,62	2 097 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	Gmina Twardogóra	2023	2025	5 465 466,51	5 465 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz	Gmina Twardogóra	2024	2026	10 963 011,07	3 288 903,32	7 674 107,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja - Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę szlaku rowerowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych	Gmina Twardogóra	2024	2026	1 957 063,59	1 018 506,80	938 556,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opieka nad dziećmi - Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2024	2025	1 160 261,00	1 160 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie Gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2023	2025	2 224 889,00	2 212 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	54 169 283,45
1.a	0,00	8 645 140,85
1.b	0,00	45 524 122,60
1.1	0,00	26 303 334,45
1.1.1	0,00	1 533 787,85
1.1.1.1	0,00	148 431,47
1.1.1.2	0,00	382 582,65
1.1.1.3	0,00	767 410,77
1.1.1.4	0,00	222 540,95
1.1.1.5	0,00	12 822,01
1.1.2	0,00	24 769 546,60
1.1.2.1	0,00	913 586,81
1.1.2.2	0,00	2 097 568,62
1.1.2.3	0,00	5 465 466,51
1.1.2.4	0,00	10 963 011,07
1.1.2.5	0,00	1 957 063,59
1.1.2.6	0,00	1 160 261,00
1.1.2.7	0,00	2 212 589,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				45 061 062,00	19 632 829,00	5 236 100,00	2 963 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 385 491,00	6 712 253,00	348 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.1	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2023	2025	52 800,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2024	2025	117 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2024	2025	345 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przejmowanie urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2024	2025	91 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami	Gmina Twardogóra	2024	2025	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infrastruktura drogowa - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Olesnicki	Gmina Twardogóra	2022	2025	210 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Biuo Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wroclawskiego - 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
1.3.1.8	Utrzymanie dróg wojewódzkich - Porozumienie	Gmina Twardogóra	2023	2026	1 438 191,00	490 753,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania urbanistyczne - Opracowanie planu ogólnego dla gminy	Gmina Twardogóra	2024	2026	180 000,00	111 900,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Urbanistyka - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy	Gmina Twardogóra	2024	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 675 571,00	12 920 576,00	4 888 000,00	2 946 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja - Twardogórski Program Antysmogowy	Gmina Twardogóra	2021	2025	700 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2024	2026	300 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bezpieczeństwo - Budowa remizy strażackiej w Domasławicach - opracowanie dokumentacji	Gmina Twardogóra	2025	2026	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświata - Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap II	Gmina Twardogóra	2023	2025	10 575 500,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSIR w Twardogórze o siłownię ze strefą fitness - dokumentacja	Gmina Twardogóra	2024	2025	107 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	Gmina Twardogóra	2024	2026	500 000,00	250 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ochrona zabytków - Dotacja dla Parafii "Remont elewacji tyłnej storna wschodnia neogotyckiej XIXwiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. MBWV w Twardogórze - etap IV	Gmina Twardogóra	2024	2025	204 081,00	204 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Gola Wielka	Gmina Twardogóra	2024	2025	152 990,00	71 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2025	2027	5 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi powiatowej w m. Drogoszowice - budowa chodnika	Gmina Twardogóra	2025	2026	1 200 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura drogowa - Budowa i rozbudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2024	2027	8 395 000,00	50 000,00	150 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja - Modernizacja sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 865 929,00
1.3.1	0,00	7 111 353,00
1.3.1.1	0,00	17 600,00
1.3.1.2	0,00	65 000,00
1.3.1.3	0,00	175 000,00
1.3.1.4	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	5 530 000,00
1.3.1.6	0,00	55 000,00
1.3.1.7	0,00	85 000,00
1.3.1.8	0,00	653 753,00
1.3.1.9	0,00	180 000,00
1.3.1.10	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	20 754 576,00
1.3.2.1	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	8 080 000,00
1.3.2.5	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	448 000,00
1.3.2.7	0,00	204 081,00
1.3.2.8	0,00	71 495,00
1.3.2.9	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	105 000,00
1.3.2.11	0,00	2 046 000,00
1.3.2.12	0,00	220 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Rewitalizacja - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (łącznik wschodni) plac pałacowy 2, Goszcz - wchodzącego w skład zespołu pałacowego w Goszczu	Gmina Twardogóra	2024	2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład zespołu pałacowo parkowego w Goszczu	Gmina Twardogóra	2024	2027	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kanalizacja - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Goszczańska	Gmina Twardogóra	2025	2027	8 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	550 000,00
1.3.2.14	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	3 400 000,00

[Signature]

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2025 – 2030 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2024, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane na poziomie wynikającym ze skorygowanych wielkości. Na dzień opracowania projektu budżetu nie zaplanowano w budżecie zaciągnięcia nowego długu. Zaplanowano wolne środki w wysokości 1.198.612,- z uwagi na fakt, że w 2024 roku gmina uzyskuje dodatkowe wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie zostaną w br. wykorzystane. Dodatkowo zaplanowano przychody z rozliczeń środków europejskich, ponieważ wpłynęła zaliczka z Programu Cyfrowy Rozwój na realizację zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczny Samorząd”, którego ciężar wydatkowy ponoszony będzie w 2025 r.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej, energetycznej i opiekuńczej. 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 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice – Goszcz” w wysokości ogółem 1.797.280,07 zł; „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz” w wysokości 9.384.337,48 zł; „Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę szlaku rowerowego w Gminie Twardogóra” w wysokości 1.743.683,63 zł; „Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w wysokości 4.395.907,63 zł; „Budowę energooszczędnego przedszkola w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu etap II” w wysokości 8.000.000,-; Budowę energooszczędnego przedszkola wraz z oddziałami żłobka” z programu Maluch + w wysokości 1.160.261,- zł; oraz na zadania w zakresie zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 849.000,-.

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 2025 -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 jak i wydatki trudno było oszacować wielkości z uwagi na fakt, że wprowadzona została w dniu 1 października 2024 r. zmiana w zakresie sposobu ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany wynikające z ustawy trudne są dzisiaj do oszacowania, dlatego wielkość budżetu w latach następnych także była niezwykle trudna do wyliczenia. Najbliższe dwa lata uwzględniają realizację 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 2024r. poz. 1530) planując dochody na lata 2025 - 2030 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2024 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 1,5 %.

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 2025 planujemy ze wzrostem 3 %. 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.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2025 roku są bardzo zbliżone w poszczególnych latach, co oznacza, że nie przewiduje się jakichś nowych źródeł dochodów. Wpływy z podstawowych podatków i opłat stanowią dużą część w strukturze dochodów i zakładamy w stosunku do roku 2024 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 3 % w stosunku do roku poprzedzającego.

W zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się wpływy na poziomie wynikającym z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów. Jednakże z uwagi na zmiany w ustawie o dochodach jst wpływy w latach 2026-2030 zaplanowano uwzględniając wskaźnik procentowy w 2026 roku na poziomie 4%, w latach następnych 3 %.

Wpływy z subwencji zaplanowano w 2025 roku zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów, lata następne na tym samym poziomie bez uwzględniania wzrostu, z uwagi na trudności w oszacowaniu potrzeb finansowych w tym zakresie.

Wpływy z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano z delikatnym wzrostem rzędu ok 1,5%. Natomiast w 2025 roku i latach następnych nie planowano wpływów w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano uwzględniając coroczny wzrost wpływów z tego tytułu na poziomie 3 %.

W 2025 roku zaplanowano budżet gminy po stronie dochodów w następujących wielkościach:

Dochody ogółem	101.887.856,68
Dochody bieżące	80.633.892,54
Dochody majątkowe	21.253.964,14

Dokonano zmian dochodów w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 23.01.2025 r.
Dochody ogółem	101.887.856,68	+ 1.788.802,00	103.676.658,68
Dochody bieżące	80.633.892,54	0,00	80.633.892,54
Dochody majątkowe	21.253.964,14	+ 1.788.802,00	23.042.766,14

W miesiącu styczniu zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.788.802,- w tym: środki z PKP na zadanie w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej Twardogóra – Chelstówek w wysokości 24.600,- zł; środki na drogę transportu rolnego w wysokości 224.000,-zł oraz dotację na zadanie w zakresie efektywności energetycznej budynków komunalnych w wysokości 1.540.202,- zł.

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2025-2030 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 2024r. poz. 1530). 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 2025 - 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. 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 coroczny wzrost. W roku 2025 przyjęto wzrost na poziomie 8 % z uwagi na fakt zwiększonego o taki wskaźnik wynagrodzenia minimalnego. W latach 2026-2028 przyjęto corocznie wzrost wynagrodzeń o 5 %, natomiast w latach 2029-2030 wzrost o 3 %. 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 będą efektem wybudowania nowego przedszkola.

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 i Pałacykiem w Twardogórze oraz na przestrzeni najbliższych lat realizacja projektów związanych z budową ścieżek rowerowych, kanalizacji i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Przedsięwzięcia na lata 2025-2030 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 Grabowni Wielkim, wybudowania instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Grabowni Wielkim oraz wybudowania instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Oczyszczalni

Ścieków w Twardogórze. 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 z uwagi na fakt, że wzrosła stawka WIBOR 6M w oparciu o którą gmina emitowała obligacje. Wskaźnik ten wynosi 5,87 % i tak został zaplanowany na rok 2025 i lata następne. Jeżeli stawka bazowa będzie w dalszym ciągu rosła konieczne będzie zwiększenie tych wydatków na lata następne.

W 2025 roku zaplanowano budżet gminy po stronie wydatków w następujących wielkościach:

Wydatki ogółem	98.217.110,12
Wydatki bieżące	70.850.941,58
Wydatki majątkowe	27.366.168,54

Dokonano zmian wydatków w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 23.01.2025
Wydatki ogółem	98.217.110,12	+ 3.811.490,00	102.028.600,12
Wydatki bieżące	70.850.941,58	+ 274.900,00	71.125.841,58
Wydatki majątkowe	27.366.168,54	+ 3.536.590,00	30.902.758,54

W miesiącu styczniu zwiększono wydatki bieżące o kwotę 274.900,00 zł: w tym: środki na dopłatę do spółki w kwocie 63.000,-zł; środki na opracowanie planu ogólnego o kwotę 11.900,-zł; środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 200.000,-zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.536.590,- zł w tym: zwiększono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych o pozyskane dotacje oraz udział własny gminy w kwocie 3.536.590,- zł oraz dokonano zmian w ramach działów w pozycjach planu finansowego.

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 1.398.238,44 jako: jako wolne środki z roku 2024 w wysokości 1.198.612,- z tytułu nie ujętych w 2024 roku dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz otrzymane w formie zaliczki środki w wysokości 199.626,44 zł na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”.

W miesiącu styczniu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2.022.688,- zł do kwoty 3.420.926,44 zł. Zwiększono wolne środki o kwotę 2.022.688,- zł do wysokości 3.221.300,- zł, w tym: wolne środki z rozliczenia 2024 roku w wysokości 2.022.300,-zł.

Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzedzających rok budżetowy. Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. 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. 3	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2022 roku cz. 2	1.500.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2023 roku cz. 2	1.999.985,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2024 roku cz. 1	500.000,-

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

V. Kwota długu

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 r. planowana jest na poziomie 27.300.324,38 zł. Spłata zaplanowana została na okres 6 lat tj. w latach 2025-2030. W wyniku zaciągniętych zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

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 2025 roku nadwyżkę budżetu w wysokości 3.670.746,56 zł; natomiast w latach 2026 do 2030 zaplanowano nadwyżkę w wysokości równej wielkości spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W miesiącu styczniu zmniejszono nadwyżkę o kwotę 2.022.688,-zł z kwoty 3.670.746,56 do kwoty 1.648.058,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące wolnych środków z rozliczenia budżetu w wysokości 3.420.926,44 zł.

VII. Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2030: – uwzględniono następujące pozycje:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie Gminy Twardogóra” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 148.431,47zł ; limit w 2025 r. w wysokości 148.431,47 oraz limit zobowiązań w wysokości 148.431,47 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 5.2 „Kultura i turystyka”. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy na koszty pośrednie.

b) **Rewitalizacja** – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 382.582,65 zł ; limit w 2025 r. w wysokości 382.582,65 oraz limit zobowiązań w wysokości 382.582,65 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy na koszty pośrednie.

c) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska -Goszcz na terenie Gminy Twardogóra” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 767.410,77 zł ; limit w 2025 r. w wysokości 230.223,23; limit w 2026 r. w wysokości 537.187,54 oraz limit zobowiązań w wysokości 767.410,77 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 5.2 „Kultura i turystyka”. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy na koszty pośrednie.

d) **Rewitalizacja** – „Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę szlaku rowerowego w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych na terenie Gminy Twardogóra” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 222.540,95 zł ; limit w 2025 r. w wysokości 71.295,48, limit w 2026 r. w wysokości 151.245,47 oraz limit zobowiązań w wysokości 222.540,95 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 5.2 „Kultura i turystyka”. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy na koszty pośrednie.

e) **Opieka nad dziećmi** – „Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogórze” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 12.822,01 zł; limit w 2025 r. w wysokości 12.822,01 oraz limit zobowiązań w wysokości 12.822,01 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla

Dolnego Śląska. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy na koszty bieżące.

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Bezpieczeństwo** – „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 923.850,01 zł; limit w 2025 r. w wysokości 840.249,29 zł; limit na 2026 r. w wysokości 73.337,52 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 913.586,81 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy na koszty realizacji inwestycji.

b) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz na terenie Gminy Twardogóra” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 2.097.568,62zł ; limit w 2025 r. w wysokości 2.097.568,62 oraz limit zobowiązań w wysokości 2.097.568,62 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 5.2 „Kultura i turystyka”. Planowane nakłady dotyczą środków europejskich, dotacji z budżetu państwa jak i środków własnych gminy na koszty realizacji inwestycji.

b) **Rewitalizacja** – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 5.465.466,651 zł ; limit w 2025 r. w wysokości 5.465.466,51 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 5.465.466,51 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”. Planowane nakłady dotyczą środków europejskich, dotacji z budżetu państwa jak i środków własnych gminy na koszty realizacji inwestycji.

c) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska -Goszcz na terenie Gminy Twardogóra” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 10.963.011,07 zł ; limit w 2025 r. w wysokości 3.288.903,32; limit w 2026 r. w wysokości 7.674.107,75 oraz limit zobowiązań w wysokości 10.963.011,07 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 5.2 „Kultura i turystyka”. Planowane nakłady dotyczą środków europejskich, dotacji z budżetu państwa jak i środków własnych gminy na koszty realizacji inwestycji.

d) **Rewitalizacja** – „Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę szlaku rowerowego w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych na terenie Gminy Twardogóra” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 1.957.063,59 zł ; limit w 2025 r. w wysokości 1.018.506,80, limit w 2026 r. w wysokości 938.556,79 oraz limit zobowiązań w wysokości 1.957.063,59 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 5.2 „Kultura i turystyka”. Planowane nakłady dotyczą środków europejskich, dotacji z budżetu państwa jak i środków własnych gminy na koszty realizacji inwestycji.

e) **Opieka nad dziećmi** – „Budowa energooszczędnego przedszkola z oddziałami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poznańskiej w Twardogórze” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 1.160.261,- zł; limit w 2025 r. w wysokości 1.160.261,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.160.261,- zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu MALUCH +. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy na koszty bieżące.

f) **Rewitalizacja** – „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie Gminy Twardogóra” wprowadzono w miesiącu styczniu łączne nakłady finansowe w wysokości 2.224.889,- zł ; limit w 2025 r. w wysokości 2.212.589,-zł oraz limit zobowiązań w wysokości 2.212.589,- zł. Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Planowane nakłady dotyczą środków europejskich i środków własnych gminy na koszty realizacji inwestycji.

2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Gospodarka odpadami** - „Gospodarka odpadami komunalnymi” – łączne nakłady 5.530.000,- zł; limit na 2025 roku w wysokości 5.530.000,-; limit zobowiązań w wysokości 5.530.000,- zł;

b) **Infrastruktura drogowa** - „Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki” – łączne nakłady 210.000,- zł; limit na 2025 roku w wysokości 55.000,-; limit zobowiązań w wysokości 55.000,- zł

- c) **System Informacji Prawnej** - łączne nakłady 52.800,- zł; limit na 2025 rok 17.600,- oraz limit zobowiązań 17.600,- zł;
- d) **Zadania z zakresu ruchu drogowego** – „Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego” - łączne nakłady 117.000,- zł; limit na 2025 rok 65.000,- zł oraz limit zobowiązań 65.000,- zł;
- e) **Remonty dróg gminnych** – Równanie i profilowanie dróg gminnych - łączne nakłady 345.000,- zł; limit na 2025 rok 175.000,- zł oraz limit zobowiązań 175.000,- zł;
- f) **Gospodarka wodno-kanalizacyjna** - Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - łączne nakłady 91.400,- zł; limit na 2025 rok 50.000,- oraz limit zobowiązań 50.000,- zł;
- g) **Biuro Innego instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego** – Utworzenie i funkcjonowanie biura w zakresie wdrażania strategii IIT - łączne nakłady 121.000,- zł; 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 85.000,- zł;
- h) **Utrzymanie dróg wojewódzkich** – porozumienie - łączne nakłady 1.438.191,- zł; limit na 2025 rok 490.753,-; limit na 2026 rok 163.000,- oraz limit zobowiązań 653.753,- zł.
- i) **Opracowania urbanistyczne** – „Opracowanie planu ogólnego dla gminy” łączne nakłady 180.000,- zł; limit na 2025r. 100.000,-; limit na 2026r. 80.000,- oraz limit zobowiązań 180.000,- zł.
W miesiącu styczniu zwiększono limit na 2025 r. do kwoty 111.900,- oraz zmniejszono limit na 2026 r. do kwoty 68.100,-
- j) **Urbanistyka** – „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” łączne nakłady 300.000,- zł; limit na 2025r. 200.000,-; limit na 2026r. 100.000,- oraz limit zobowiązań 300.000,- zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- a) **Infrastruktura drogowa** – „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000,-; wprowadzono limit w 2025 w kwocie 50.000,-; limit na 2026 rok 100.000,-zł oraz limit zobowiązań do kwoty 150.000,-.
- b) **Rewitalizacja** - „Twardogórski program Antysmogowy” - wprowadzono łączne nakłady w wysokości 700.000,-zł; limit na rok 2025 w wysokości 60.000,- zł oraz limit zobowiązań w kwocie 60.000,-.
- c) **Bezpieczeństwo** – „Budowa remizy strażackiej w Domasławicach – opracowanie dokumentacji” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 70.000,-; wprowadzono limit w 2025 w kwocie 35.000,-; limit na 2026 rok 35.000,-zł oraz limit zobowiązań do kwoty 70.000,-zł.
- d) **Oświata** - „Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze – etap II” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 10.575.500,-, wprowadzono limit w 2025 rok w kwocie 8.000.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 8.000.000,-. W miesiącu styczniu zwiększono limit na 2025 r. do kwoty 8.080.000,- oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 8.080.100,-zł.
- e) **Infrastruktura sportowa** – „Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownię ze strefą fitness” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 107.000,-; wprowadzono limit w 2025 w kwocie 50.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 50.000,-zł.
- f) **Infrastruktura drogowa** – „Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,-; wprowadzono limit w 2025 w kwocie 250.000,-; limit na 2026 rok 198.000,-zł oraz limit zobowiązań do kwoty 448.000,-.
- g) **Ochrona zabytków** – „Remont elewacji tylnej, strona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. MBWW w Twardogórze”- dotacja dla parafii. Wprowadzono łączne nakłady finansowe na kwotę 204.081,-; limit na 2025 w wysokości 204.081,- zł oraz limit zobowiązań w wysokości 204.081,- zł.
- h) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Gola Wielka” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 152.990,-; wprowadzono limit w 2025 w kwocie 71.495,- oraz limit zobowiązań do kwoty 71.495,-.
- i) **Infrastruktura drogowa** – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na terenie gminy” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 5.000.000,-; wprowadzono limit w 2025 w kwocie 2.200.000,-; limit na 2026 rok 1.800.000,-zł; limit na 2027 rok 1.000.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 5.000.000,-.

j) Infrastruktura drogowa – „Przebudowa drogi powiatowej w m. Drogoszowice – budowa chodnika” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 1.200.000,-; wprowadzono limit w 2025 w kwocie 50.000,-; limit na 2026 rok 55.000,-zł oraz limit zobowiązań do kwoty 105.000,-.

k) Infrastruktura drogowa – „Budowa i rozbudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów w Twardogórze” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 8.396.000,-; wprowadzono limit w 2025 w kwocie 50.000,-; limit na 2026 rok 150.000,-zł; limit na 2027 rok 1.846.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 2.046.000,-.

l) Rewitalizacja - „Modernizacja Sali posiedzeń w budynku Ratusza w Twardogórze” wprowadzono łączne nakłady 220.000,- zł; limit na 2025 rok 220.000,- oraz limit zobowiązań 220.000,-zł.

l) Rewitalizacja - „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (łącznik wschodni), plac pałacowy 2, Goszcz – wchodzącego w skład zespołu pałacowego w Goszczu” wprowadzono łączne nakłady 550.000,- zł; limit na 2025r. 550.000,- oraz limit zobowiązań 550.000,-zł.

m) Rewitalizacja - „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład zespołu pałacowo parkowego w Goszczu” wprowadzono łączne nakłady 300.000,- zł; limit na 2025r. 50.000,-; limit na 2026r. 150.000,-; limit na 2027r. 100.000,- oraz limit zobowiązań 300.000,-zł.

n) Kanalizacja - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Goszczańska” wprowadzono łączne nakłady 8.400.000,- zł; limit na 2025r. 1.000.000,-; limit na 2026r. 2.400.000,- oraz limit zobowiązań 8.400.000,-zł.

Z up. BURMISTRZA


Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia .. stycznia 2025 roku.**

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

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w 2025 roku, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy zlokalizowany w Twardogórze.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Twardogóra w wysokości 27 750 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Miroslaw Adamczyk

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Sporządził:

Piotr Urzak

Magdalena Kirchniawy

Sprawdził pod względem prawnym:

advokat

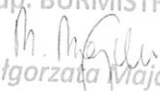
Z up. BURMISTRZA

Zatwierdził:

Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze oraz Zarząd Powiatu Oleśnickiego podjęli w 2017 r. wspólnie inicjatywę uruchomienia w Twardogórze Referatu Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Celem takiej inicjatywy była poprawa dostępu mieszkańcom gminy Twardogóra do usług Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie rejestracji pojazdów i innych spraw realizowanych w ramach systemu POJAZD oraz wydawania praw jazdy i innych spraw realizowanych w ramach systemu KIEROWCA. Siedziba Referatu Wydziału KD zlokalizowana została w budynku stanowiącym własność Gminy, położonym w Twardogórze przy ul. 1 Maja 2. W związku z tym proponuje się na zadania realizowane w przedmiotowym Referacie udzielenie Powiatowi Oleśnickiemu pomocy finansowej w wysokości 50% kosztów utrzymania pracownika w wysokości 27 750 zł w 2025 roku.

Z up. BURMISTRZA

Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza

UCHWAŁA NR.....2025
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia .. stycznia 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w miejscowości Twardogóra przy ul. Wielkopolskiej 11.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1145 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, w której wkład wchodzi: budynek użytkowy o pow. 376 m², budynek portierni o pow. 11,00 m², część wiaty o pow. 97,00 m² oraz działkę o pow. 0,1391 ha, stanowiącą część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1645 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 27/6 AM 24 obręb Twardogóra dla Fundacji na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzenia Narządów Ruchu z siedzibą w Oleśnicy, z przeznaczeniem na rehabilitację i cele publiczne związane z ochroną zdrowia tj. na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w tym fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu suchego z dopuszczeniem działalności pokrewnej.

2. Cele określone w ust. 1 stanowią działalność statutową Fundacji na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzenia Narządów Ruchu z siedzibą w Oleśnicy.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Miroslaw Adamczyk

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Sporządził:.....
Piotr Izak

Sprawdził pod względem prawnym:.....
ADWOKAT
Magdalena Dukowicz

Zatwierdził:.....
Z up. BURMISTRZA

Małgorzata Majchrzak
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie do uchwały

Lokal użytkowy zlokalizowany w miejscowości Twardogóra, będący przedmiotem niniejszej uchwały użytkowany jest przez Fundację na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzenia Narządów Ruchu z siedzibą w Oleśnicy od 2010 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dotyczących między innymi wynajmowania nieruchomości.

W myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, tj. umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy.

W celu zawarcia umowy oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, niezbędne jest zatem podjęcie niniejszej uchwały.

Z up. BURMISTRZA


Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

z dnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Twardogóra usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Twardogórze wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oleśnica zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Twardogóra usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze

Mirosław Adamczyk

**KIEROWNIK
Miejako-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej**

Sporządził: *mgr Urszula Debara*
Magdalena Kirchniawy

Sporządził pod względem prawnym
Z up. BURMISTRZA adwokat

Zarządził: *Majcher*

Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Jednym z zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest kierowanie mieszkańców do środowiskowych domów samopomocy. W obecnej chwili na terenie Gminy Twardogóra nie funkcjonuje placówka tego typu. Mieszkańcy Miasta i Gminy Twardogóra mają możliwość korzystania z placówek zlokalizowanych na terenie Miasta Oleśnica.

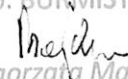
Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy jest ośrodkiem dziennego pobytu, oferuje wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi. Placówka jest finansowana wyłącznie z budżetu państwa.

Aktualnie jedna osoba z terenu Gminy Twardogóra, zgłosiła chęć korzystania z tej formy wsparcia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina może powierzyć zadanie w zakresie pomocy społecznej innej gminie na zasadach określonych w porozumieniu między gminami na zawarcie, którego niezbędne są zgody odpowiednich Rad Miejskich.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Z up. BURMISTRZA


Małgorzata Majcher
Zastępca Burmistrza