UCHWAŁA NR .....2025 *Projekt nr ...*
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 lutego 2025 r.

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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 697.934,41 zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 3.536.318,07 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: 104.405.149,92 zł, w tym:
   - dochody bieżące 80.762.885,83 zł,
   - dochody majątkowe 23.642.264,09 zł
2. Po stronie wydatków: 105.595.475,02 zł, w tym:
   - wydatki bieżące 71.284.716,48 zł,
   - wydatki majątkowe 34.310.758,54 zł

§ 4.1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.190.325,10 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 445.118,07 wolne środki z rozliczenia środków europejskich w wysokości 199.626,44 zł oraz wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 545.580,59 zł.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6.259.310,10 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. **„***Plan dochodów i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gminy Twardogóra na 2025 rok"* – 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
Sporządził: ..... Izabela Rosowska

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

Zatwierdził: .....
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

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

1. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem udzielonej w 2024 roku dotacji na realizacje zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75412 § 6690 o kwotę 100.000,- jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Goszcz udzielonej na ***„Zakup średniego pojazdu ratowniczno – gaśniczego***" oraz zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75412 § 0920 o kwotę 318,- jako odsetki od udzielonej dotacji.
2. W związku z otrzymanym zwrotem z Urzędu Skarbowego kwot odliczonego podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych w 2024 roku zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75814 § 0970 o kwotę 98.118,46 zł.
3. Zgodnie z promesą wstępną Rządowego Programu odbudowy Zabytków 2022/8918/ PolskiŁad zwiększa się dochody w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 150.000,- w pozycji dotacji dotyczącej ***„Przebudowy i adaptacji budynku zabytkowego pałacu barokowego w Twardogórze w Centrum Kultury i Sztuki – rozbiórka skrzydeł – etap I"***. Zadanie zrealizowane z wydatków niewygasających 2024 roku.
4. Zgodnie z zatwierdzonym ostatecznym rozliczeniem zadania „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego Pałacu w Goszczu" z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwa Kultury zwiększa się plan finansowy dochodów ogółem o kwotę 349.497,95 zł, w tym: w rozdziale 92195 § 6256 o kwotę 52.424,69 zł oraz § 6257 o kwotę 297.073,26 zł.

Dodatkowo po stronie dochodowej w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmian w rozdziałach:

1. rozdział 75802 § 2750 zmniejsza się o kwotę 1.193.477,84 zł, natomiast rozdział 75835 § 2750 zwiększa się o kwotę 1.193.477,84 zł w zakresie rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
2. rozdział 75802 § 2920 zmniejsza się o kwotę 467.555,96 zł, natomiast rozdział 75834 § 2920 zwiększa się o kwotę 467.555,96 zł w zakresie dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

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

1. w rozdziale 01044 zwiększa się § 6050 o kwotę 3.000.000,- zł w pozycji *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Goszczańska"*;
2. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 50.000,- zł w pozycji *„Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w miejscowości Gola Wielka"*.

3. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 1.200.000,- zł w pozycji „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Moszyce – Goszcz (korekta łuku)*".
4. w rozdziale 60013 zmniejsza się § 6050 o kwotę 1.200.000,- zł w pozycji „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na terenie gminy*".
5. w rozdziale 75095 zwiększa się § 4170 o kwotę 10.100,-zł w pozycji „*Audyt wewnętrzny*";
6. w rozdziale 80195 zwiększa się § 4740 o kwotę 1.248,80 zł oraz § 4750 o kwotę 3.480,00 zł w zakresie środków z 2024 dotyczących dodatkowych zadań oświatowych (Ukraina);
7. w rozdziale 85154 zwiększa się: § 2820 o kwotę 20.000,- zł; § 4170 o kwotę 10.000,- zł; § 4210 o kwotę 10.618,42 zł; § 4300 o kwotę 20.000,- zł oraz § 6050 o kwotę 361.000,- zł (w tym: „*Monitoring na terenie miasta i gminy*" zwiększa się o kwotę 100.000,- zł oraz „*Inwestycje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani*" zwiększa się o kwotę 261.000,-zł)
8. w rozdziale 90005 zwiększa się: § 4010 o kwotę 15.500,85 zł; § 4110 o kwotę 2.670,- zł; § 4120 o kwotę 380,- zł oraz § 4710 o kwotę 220,- zł jako środki pochodzące z rozliczenia Programu „Czyste powietrze" z 2024 roku.
9. w rozdziale 90006 zwiększa się § 4150 o kwotę 31.100,- zł w pozycji dopłaty do spółki komunalnej – Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu;

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....2025 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 318,00**	**100 318,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 318,00	100 318,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,00	318,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 994 263,80**	**98 118,46**	**2 092 382,26**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 661 033,80	-1 661 033,80	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 193 477,84	-1 193 477,84	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 555,96	-467 555,96	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 230,00	98 118,46	431 348,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	98 118,46	348 118,46
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	467 555,96	467 555,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	467 555,96	467 555,96
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 193 477,84	1 193 477,84
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 193 477,84	1 193 477,84
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**779 000,00**	**499 497,95**	**1 278 497,95**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699 000,00	150 000,00	849 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	699 000,00	150 000,00	849 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	349 497,95	349 497,95
		6256	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	52 424,69	52 424,69
		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	297 073,26	297 073,26

Razem:	103 707 215,51	697 934,41	104 405 149,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....2025 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 136 100,00**	**3 000 000,00**	**4 136 100,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 050 000,00	3 000 000,00	4 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
600			**Transport i łączność**	**10 192 961,94**	**50 000,00**	**10 242 961,94**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 692 424,55	50 000,00	6 742 424,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 495,00	50 000,00	2 341 495,00
750			**Administracja publiczna**	**9 470 203,29**	**10 100,00**	**9 480 303,29**
	75095		Pozostała działalność	1 236 657,29	10 100,00	1 246 757,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 100,00	40 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**37 474 729,00**	**4 728,80**	**37 479 457,80**
	80195		Pozostała działalność	321 509,00	4 728,80	326 237,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 740,00	1 248,80	8 988,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 932,00	3 480,00	12 412,00
851			**Ochrona zdrowia**	**831 000,00**	**421 618,42**	**1 252 618,42**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 700,00	421 618,42	816 318,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 618,42	40 618,42
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 000,00	361 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 370 355,75**	**49 870,85**	**15 420 226,60**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 942,00	18 770,85	139 712,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 500,85	35 500,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 670,00	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	380,00	880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	220,00	420,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	31 100,00	91 100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	31 100,00	91 100,00

Razem:	102 059 156,95	3 536 318,07	105 595 475,02

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2025
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 lutego 2025r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2025

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	**Przychody z zaciaganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** z tego na spłate wczesniej zaciagnietych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek **oraz finansowanie planowanego deficytu**	-	-
2.	905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budzetu okreslonymi w odrębnych przepisach, w tym:**	**445 118,07**	
		a) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	**421 618,42**	
		b) z rozliczenia środków programu "Czyste powietrze" z WFOŚiGW we Wrocławiu	**18 770,85**	
		b) z rozliczenia środków uzyskanych na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące obywateli Ukrainy	**4 728,80**	
2.	906	**Przychody jst z wynikajacych rozliczeń środków europejskich - otrzymana zaliczka na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd"**	**199 626,44**	
3.	950	**Wolne środki** (nie ujete w 2024 dodatkowe wpływy z PIT)	**5 614 565,59**	
4.	992	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:**	-	**69 000,00**
		Pożyczki:		**69 000,00**
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000,00
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**	**6 259 310,10**	**5 068 985,00**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 2025
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 lutego 2025 r.

Plan inwestycji na 2025r.

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
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Goszczańska	10	1044	2025/2026	5 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	Razem dział 010				**5 400 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
2.	Budowa chodnika od ul. Kasztanowej do ul. Mickiewicza w Goszczu (projekt) - fundusz sołecki i dopłata	600	60013	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz	600	60013	2024/2026	11 730 421,84	3 288 903,32	657 780,66	2 631 122,66
4.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz (odszkodowania)	600	60013	2025	390 050,00	390 050,00	390 050,00	0,00
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	71 495,00
6.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w m.Gola Wielka	600	60013	2025/2026	1 530 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Moszyce - Goszcz (korekta łuku), Gmina Twardogóra	600	60013	2025/2026	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na terenie gminy Twardogóra	600	60013	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej w m. Drogoszowice - budowa chodnika	600	60014	2025/2026	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	Radarowy wyświetlacz prędkości w Grabownie Wielkim - fundusz sołecki i dopłata	600	60014	2025	15 300,00	5 100,00	5 100,00	0,00
11.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - dokumentacja	600	60014	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Domasławice - Goszcz	600	60014	2024/2025	2 246 000,09	2 097 568,62	627 830,25	1 469 738,37
13.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego Drągów, Goszcz, Moszyce.	600	60016	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
14.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grabowno Wielkie	600	60016	2025	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
15.	Budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2024/2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
16.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2024/2027	8 396 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 600				**29 944 761,93**	**8 777 116,94**	**4 380 760,91**	**4 396 356,03**
17.	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**
18.	Wykup nieruchomości	700	70005	2025	400 000,00	29 950,00	29 950,00	0,00
19.	Zwiekszenie 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**
20.	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
21.	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**
22.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	2025	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
23.	Budowa Remizy strażackiej w Domasławicach -(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**
24.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	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**
25.	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
26.	Rozbudowa ogólnodostepnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 na ulicy Jadwigi 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**
27.	Dotacja sla SZP ZOZ W Twardogórze na zakup sprzętu medycznego	851	85121	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
28.	Monotoring na terenie mista i gminy	851	85154	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
29.	Inwestycje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	851	85154	2025	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00
	Razem dział 851				**461 000,00**	**461 000,00**	**461 000,00**	**0,00**
30.	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**
31.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra	900	90001	2025	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Razem rodział 90001				**32 000,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
32.	Twardogórski Program Antysmogowy	900	90005	2021/2025	700 000,00	60 000,00	60 000,00	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
	Razem rozdział 90005				**700 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
33.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2025	78 853,00	78 853,00	78 853,00	0,00
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				**178 853,00**	**178 853,00**	**178 853,00**	**0,00**
35.	Urządzanie placy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
36.	Zagospodarowanie placy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2025	74 671,00	74 671,00	74 671,00	0,00
37.	Zakup działki na plac zabaw	900	90095	2025	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
38.	Utwardzenie terenu przy ul. Ogrodowej w Twardogórze - miejsca parkingowe	900	90095	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
39.	Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Twardogórze	900	90095	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
40.	Poprawa efektywności energetycznej budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy	900	90095	2023/2025	5 861 210,16	5 465 466,51	1 639 639,95	3 825 826,56
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				**6 144 881,16**	**5 743 137,51**	**1 917 310,95**	**3 825 826,56**
	Razem dział 900				**7 055 734,16**	**6 013 990,51**	**2 188 163,95**	**3 825 826,56**
41.	Budowa świetlicy wiejskieej w Grabownie Małym w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2024/2025	73 209,00	24 403,00	24 403,00	0,00
42.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową w Olszówce - fundusz sołecki	921	92109	2024/2025	73 000,00	20 662,00	20 662,00	0,00
43.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 4 (Łącznik wschodni) plac pałacowy 2, Goszcz - wchodzącego w skład zespołu pałcowego w Goszczu - etap II	921	92120	2024/2025	550 000,00	550 000,00	51 000,00	499 000,00
44.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania budynków wchodzących w skład zespołu pałcowo parkowego w Goszczu	921	92120	2025/2027	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
45.	Remont elewacji tylnej - trona wschodnia neogotyckiej XIX wiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze - etap IV - Rządowy program Odbudowy Zabytków	921	92120	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**
46.	Projekt modernizzacji i rozbudowy kortów tenisowych w Twardogórze w ramach Twardogórskiego Budzetu Obywatelskiego	926	92601	2025	45 305,00	45 305,00	45 305,00	0,00
47.	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				**61 325 861,56**	**34 310 758,54**	**13 397 103,69**	**20 913 654,85**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 2025
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 lutego 2025r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2025	Dochody					Wydatki						Stan środków obrotow.na 31.12.2025
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł.maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		wynagrodz. bezosobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	90 192	0	0	20 000	70 192	90 192	4 800	74 700	10 192	0	500	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	19 800	0	0	0	19 800	19 800	0	17 750	2 000	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	23 100	0	0	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0
Ogółem			**0**	**137 192**	**0**	**0**	**20 000**	**117 192**	**137 192**	**4 800**	**119 650**	**12 192**	**0**	**550**	**0**

Projekt Nr ...2

UCHWAŁA NR 2025
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 lutego 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.) **uchwala 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. Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy
Izabela Kłosowska

Sporządził: .....

ADWOKAT
Magdalena [illegible]owicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Zatwierdził: .....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję

w dniu 27 lutego 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.

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

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 27 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	9 579 611,00	14 668 786,68	15 879 220,79	9 445 302,49	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02
Wykonanie 2019	67 399 669,76	62 334 601,76	15 926 262,00	273 127,50	10 037 884,00	19 325 529,73	16 771 798,53	9 776 176,00	5 065 068,00	902 647,49	4 020 046,23
Wykonanie 2020	67 400 610,96	63 221 682,96	14 468 252,00	278 726,33	9 918 860,00	19 896 111,81	18 659 732,82	10 052 754,16	4 178 928,00	348 369,42	3 568 919,64
Wykonanie 2021	74 928 629,05	69 780 750,08	16 784 658,00	385 881,07	13 055 957,00	21 018 028,07	18 536 225,94	10 674 986,47	5 147 878,97	1 193 605,75	3 879 258,33
Wykonanie 2022	84 040 023,06	76 439 337,83	18 006 097,57	470 687,30	11 414 557,00	25 135 320,23	21 412 675,73	11 708 604,86	7 600 685,23	1 211 545,96	6 151 948,61
Wykonanie 2023	95 200 589,32	64 884 212,50	14 406 637,00	837 422,00	15 153 684,45	10 185 769,40	24 300 699,65	12 302 358,71	30 316 376,82	1 051 722,25	28 740 808,00
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	97 408 570,43	74 790 735,55	21 803 159,00	1 261 659,00	16 968 280,00	10 879 363,73	22 737 465,00	13 144 810,00	22 617 834,88	1 033 878,48	21 583 956,40
2025	104 405 149,92	80 762 885,83	45 393 151,38	1 108 868,32	1 661 033,80	7 054 711,87	25 545 120,46	13 660 000,00	23 642 264,09	1 100 000,00	22 522 264,09
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

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	99 447 552,23	66 637 149,63	33 989 544,40	0,00	0,00	1 487 128,00	0,00	0,00	0,00	32 810 402,60	31 268 126,18	1 542 276,42
2025	105 595 475,02	71 284 716,48	34 631 601,65	378 795,00	0,00	1 771 417,00	0,00	0,00	0,00	34 310 758,54	34 310 758,54	396 081,00
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	41 191 899,76	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	0,00	14 291 122,89	4 355 745,89	0,00	0,00	0,00	9 935 377,00	0,00
Wykonanie 2019	5 141 230,47	5 141 230,47	3 215 554,65	1 975 535,65	0,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00
Wykonanie 2020	1 301 866,36	0,00	6 506 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00	2 198 727,00
Wykonanie 2021	10 667 767,31	0,00	3 740 400,07	0,00	0,00	906 421,00	0,00	2 773 979,07	0,00
Wykonanie 2022	5 390 200,98	0,00	15 618 923,38	5 000 000,00	0,00	543 416,38	0,00	10 015 507,00	0,00
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
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
Wykonanie 2024	-2 038 981,80	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
2025	-1 190 325,10	0,00	6 259 310,10	0,00	0,00	644 744,51	644 744,51	5 614 565,59	545 580,59
2026	5 068 985,00	5 068 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 568 945,00	4 568 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 593 359,38	4 593 359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 499 985,00	4 499 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 065,00	3 500 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	8 153 585,92	10 312 124,38
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 231 339,38	0,00	9 478 169,35	15 737 479,45
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	16,70%	x	x	x	x
2025	9,28%	15,52%	17,14%	18,32%	TAK	TAK
2026	8,58%	12,79%	16,13%	17,31%	TAK	TAK
2027	7,30%	10,12%	15,32%	16,50%	TAK	TAK
2028	6,77%	8,65%	14,81%	16,00%	TAK	TAK
2029	6,13%	7,71%	12,51%	13,69%	TAK	TAK
2030	4,55%	6,81%	10,79%	11,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	12 481 992,84	12 481 922,84	10 941 790,84	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	6 560 795,04	6 560 795,04	3 084 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 833 751,87	2 833 751,87	1 074 292,93	4 413 888,41	3 750 544,03	663 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 265 100,19	3 265 100,19	2 785 794,96	7 771 454,00	2 193 096,00	5 578 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	696 646,82	696 646,82	523 577,40	10 679 072,93	7 041 080,93	3 637 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 303 354,70	4 303 354,70	3 085 785,01	14 182 097,00	5 694 225,00	8 487 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2025	16 083 545,53	16 083 545,53	9 900 067,52	39 611 728,38	7 557 607,84	32 054 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 686 002,06	8 686 002,06	6 074 942,62	15 935 535,07	1 396 533,01	14 539 002,06	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
2028	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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]		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2025
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 lutego 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)				71 476 959,64	39 611 728,38	15 935 535,07	2 963 000,00	17 000,00	17 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 279 278,85	7 557 607,84	1 396 533,01	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 197 680,79	32 054 120,54	14 539 002,06	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 Sciezki 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	8 686 002,06	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 Sciezki 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 ternie 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	58 544 263,45
1.a	0,00	9 005 140,85
1.b	0,00	49 539 122,60
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				45 151 062,00	22 682 829,00	6 561 100,00	2 963 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 745 491,00	6 712 253,00	708 100,00	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 wodociągowych 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 Oleśnicki	Gmina Twardogóra	2022	2025	210 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Biuro Innego Instrumentu Terytorialnego Suberegionu Wrocławskiego - wdrażanie Strategii IIT SW na lata 2021-2027 - Utworzenie i funkcjonowanie Biura	Gmina Twardogóra	2023	2029	121 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.8	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	660 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 405 571,00	15 970 576,00	5 853 000,00	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	150 000,00	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 siłownie 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 tylnej storna wschodnia neogotyckiej XIXwiecznej Bazyliki Mniejszej p.w. MBWW 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	2026	1 682 990,00	121 495,00	715 000,00	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	3 800 000,00	1 000 000,00	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	8 396 000,00	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	32 240 929,00
1.3.1	0,00	7 471 353,00
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	660 000,00
1.3.2	0,00	24 769 576,00
1.3.2.1	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
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	836 495,00
1.3.2.9	0,00	3 800 000,00
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 uzytkowania 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 uzytkowania 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	5 400 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Infrasturktura drogowa - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Moszyce - Goszcz (korekta łuku)	Gmina Twardogóra	2025	2026	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	5 400 000,00
1.3.2.16	0,00	2 400 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2025

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 luty 2025r.

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 uzyskała 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 realizacje 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 turystyczneho 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 jaki 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 realizacje zadań z dofinansowaniem zewnętrznym, dlatego planowane wielkości zarówno dochodów jak i wydatków są wyższe niż w latach kolejnych. Założono w zakresie dochodów i wydatków bieżących wskaźniki wzrostu w granicach od 3-5 % w odniesieniu do roku poprzedzającego.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 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 27.02.2025 r.
Dochody ogółem	101.887.856,68	+ 2.517.293,24	104.405.149,92
Dochody bieżące	80.633.892,54	128.993,29	80.762.885,83
Dochody majątkowe	21.253.964,14	+ 2.388.299,95	23.642.264,09

W miesiącu styczniu zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.788.802,- w tym: środki z PKP na zadanie w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej Twardogóra – Chełstówek 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.

W miesiącu styczniu i lutym zwiększono dochody bieżące o kwotę 128.993,29 zł; w tym: środki na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 24.313,83zł; środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w wysokości 1.024,- zł; odsetki od zwróconej dotacji w wysokości 318,- zł oraz zwrot Vat z urzędu skarbowego w wysokości 98.118,46 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 599.497,95 zł, w tym: zwrot dotacji przez OSP Goszcz w wysokości 100.000,-zł; środki z RZPOZ na zadanie w zakresie „rozbiórki skrzydeł zabytkowego Pałacu barokowego w Twardogórze" w wysokości 150.000,-zł; środki zagraniczne stanowiące końcowe rozliczenie zadania „Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Goszczu" w wysokości 349.497,95 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 Grabownie Wielkim, wybudowania instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie 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 27.02.2025
Wydatki ogółem	98.217.110,12	+ 7.378.364,90	105.595.475,02
Wydatki bieżące	70.850.941,58	+ 433.774,90	71.284.716,48
Wydatki majątkowe	27.366.168,54	+ 6.944.590,00	34.310.758,54

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 realizacje 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.

W miesiącu styczniu i lutym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 158.874,90 zł; w tym: środki na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 24.313,83zł; środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w wysokości 1.024,- zł; środki na audyt wewnętrzny w wysokości 10.100,- zł; środki na dopłatę do spółki DPR we Wrocławiu w wysokości 31.100,- zł; niewykorzystane w 2024 roku środki na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 4.7258,80zł; ; niewykorzystane w 2024 roku środki na program czyste powietrze w wysokości 18.770,85 zł; niewykorzystane w 2024 roku środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 421.618,42zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.411.000,- zł, w tym: środki na budowę kanalizacji w wysokości 3.000.000,-zł; środki na zadanie w zakresie „budowy chodnika w m. Gola Wielka" w wysokości 50.000,-zł; środki na zadanie „Rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Moszyce – Goszcz" w wysokości 1.200.000,- zł.

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.
W miesiącu lutym dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2.838.383,66 zł do kwoty 6.259.310,10 zł. Zwiększono wolne środki o kwotę 2.393.265,59 zł do wysokości 5.614.565,59zł, w tym: wolne

środki z rozliczenia 2024 roku w wysokości 2.393.265,59zł oraz dodatkowo wprowadzono środki z rozliczenia szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 445.118,07 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.

W miesiącu lutym wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych co spowodowało deficyt budżetu w wysokości 1.190.325,10 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: przychody pochodzące wolnych środków z rozliczenia budżetu w wysokości 545.580,59 zł; przychody pochodzące z rozliczenia szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 445.118,07 zł; przychody pochodzące z rozliczenia projektów unijnych w wysokości 199.626,44 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. W miesiącu lutym zwiększono nakłady ogółem do kwoty 660.000,-zł; zwiększono limit na 2026 rok do kwoty 460.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 660.000,-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,-. W miesiącu lutym zwiększono limit na 2026 rok do kwoty 150.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 200.000,-zł

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 8.080100,-zł.

e) Infrastruktura sportowa – „Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownię ze strefa 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 noegotyckiej 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,-.
W miesiącu lutym zwiększono nakłady ogółem do kwoty 1.682.990,-zł; zwiększono limit na 2025 rok do kwoty 121.495,- zł; zwiększono limit na 2026 rok do kwoty 715.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 836.495,-zł

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,-.
W miesiącu lutym zmniejszono nakłady ogółem do kwoty 3.800.000,-zł; zmniejszono limit na 2025 rok do kwoty 1.000.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 3.800.000,-zł

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.

ł) 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. W miesiącu lutym zwiększono nakłady ogółem do kwoty 5.400.000,-zł; zwiększono limit na 2025 rok do kwoty 4.000.000,-zł; limit na 2026 w wysokości 1.400.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 5.400.000,-zł.

o) **Infrastruktura drogowa** – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Moszyce – Goszcz (korekta łuku)" wprowadzono łączne nakłady 2.400.000,- zł; limit na 2025r. 1.200.000,-; limit na 2026r. 1.200.000,- oraz limit zobowiązań 2.400.000,-zł.

Projekt nr 3

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

w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola w Twardogórze poprzez zmianę jego siedziby.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 i ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2025 r. przekształca się Miejskie Przedszkole w Twardogórze poprzez zmianę jego siedziby z ul. Grunwaldzkiej 1, 56-416 Twardogóra na siedzibę przy ul. Poznańskiej 10, 56-416 Twardogóra.

§ 2. Akt założycielski Miejskiego Przedszkola w Twardogórze otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Sporządził: ……

ADWOKAT
Magdalena Bukowicz

Sprawdził pod względem prawnym:……..

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Zatwierdził:……..

Załącznik
do Uchwały Nr 2025
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2025 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia .....r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola w Twardogórze poprzez zmianę jego siedziby z dniem 1 września 2025 r. akt założycielski przedszkola otrzymuje brzmienie:

1. Typ przedszkola - publiczne.
2. Nazwa przedszkola – Miejskie Przedszkole w Twardogórze
3. Siedziba Przedszkola – Twardogóra ul. Poznańska 10, 56-416 Twardogóra

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Procedurę przekształcenia Miejskiego Przedszkola w Twardogórze wszczęto z zachowaniem zapisów art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1) Rada Miejska w Twardogórze podjęła w dniu 19 grudnia 2024 r. uchwałę nr X.83.2024 w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola w Twardogórze poprzez zmianę jego siedziby,

2) Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra,

3) Pismem z dnia 3 stycznia 2025 r. przekazano wniosek do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu o wydanie opinii o zamiarze przekształcenia przedszkola poprzez zmianę jego siedziby. Do wniosku dołączono przedmiotową uchwałę,

4) Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, postanowieniem nr 7/2025 r. z dnia 22 stycznia 2025 r. wydał pozytywną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, wyrażonego w uchwale.

5) W ustawowym terminie powiadomiono rodziców/opiekunów prawnych dzieci o zamiarze przekształcenia w/w przedszkola.

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 18 marca 2014 r., I OSK 3045/13), zmiana adresu szkoły stanowi przeniesienie siedziby szkoły, a zatem należy ją uznać za przekształcenie szkoły. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć także przedszkole.

W związku z planowanym przekazaniem nowego budynku przy ul. Poznańskiej 10 w Twardogórze z dniem 01 września 2025 r. dla Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, zasadne jest dokonanie zmiany jego siedziby.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i stanowi ostatni etap procedury przekształcenia przedszkola.

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

Projekt nr 4

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

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1456 z późn. zm.) w związku z art. 221 § 3, art. 223 § 1, art. 227, art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz § 8 ust. 2, § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania skargę z dnia 13 stycznia 2025 r. (data wpływu do Urzędu: 16 stycznia 2025 r.) na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze.

§ 2. Uzasadnienie wraz z pouczeniem o treści art. 239 k.p.a. zawarte zostało w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: ..... Ruśmek .....

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

Zatwierdził: ..... Mirosław Adamczyk .....

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Twardogórze

Załącznik
do uchwały nr 2025
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2025 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2025 r. do Rady Miejskiej w Twardogórze wpłynęła skarga na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze.

Skarga została złożona przez mieszkańca na „poczynania Pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze". Skarżący stwierdza, że działania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą mieć charakter przestępczy.

W związku z tym, że z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze pismem z dnia 20 stycznia 2025 r. wystąpił do skarżącego o uzupełnienie przedmiotu skargi w terminie siedmiu dni od otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania.

Skarga zgodnie z procedurą została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2025 r. stwierdziła, że skarżący odebrał wezwanie w dniu 24 stycznia 2025 r., co wynika z potwierdzenia odbioru przesyłki. Mimo, to w wyznaczonym terminie nie uzupełnił przedmiotu skargi. W skutek czego, na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Biorąc pod uwagę argumentację Komisji, Rada Miejska w Twardogórze postanawia pozostawić skargę bez rozpoznania.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: *„w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.".*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Projekt nr 5

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

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późń. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 8 stycznia 2025 r. w sprawie pomocy w likwidacji nadal trwającego systemu komunistycznego oraz podjęcia współpracy z Urzędem Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził:.....

Magdalena Kirchniawy
adwokat

Sprawdził pod względem prawnym.....

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Zatwierdził:.....

Załącznik
do uchwały Nr 2025
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2025 r.

Uzasadnienie

W dniu 8 stycznia 2025 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła petycja z dnia 2 stycznia 2025 r. przesłana przez podmiot określający się jako „Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli". Petycja w sprawie pomocy w likwidacji nadal trwającego systemu komunistycznego, jak i nawiązania współpracy z UCiDK została skierowana zarówno do organu wykonawczego i stanowiącego, stąd w dniu 21 stycznia 2025 r. została przekazana do Rady Miejskiej w Twardogórze.

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał petycję zgodnie z właściwością do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zbadania jej zasadności.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odnośnie przedmiotowej petycji odbyło się w dniu 17 lutego 2025 r. Komisji stwierdziła, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Przeprowadzona analiza wykazała, iż wnoszący petycję „Urząd Cywilnej
i Demokratycznej Kontroli" nie należy do kręgu podmiotów wymienionych w przytoczonym wyżej przepisie ustawy o petycjach, uprawnionych do wniesienia petycji. Podmiot określający się jako „Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli" nie posiada osobowości prawnej, nie mieści się też w pojęciu jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną określoną w art. 33^1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w świetle której takimi jednostkami są podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Należy zauważyć, że w doktrynie wskazuje się na konieczność precyzyjnego, wyraźnego wskazania w treści petycji podmiotu ją wnoszącego jak również na brak możliwości złożenia petycji przez podmiot, który nie istnieje (nie występuje w obrocie prawnym) albo w imieniu takiego podmiotu i w takich przypadkach petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przedmiotową petycję poddano również analizie przy założeniu, że podmiotem ją wnoszącym są osoby fizyczne podpisane pod petycją stanowiące grupę podmiotów, o której mowa w powołanym wyżej art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach. W myśl przepisów art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach „Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów".

Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że przedmiotowa petycja nie spełnia również wymogów formalnych niezbędnych do uznania jej za prawidłowo wniesioną petycję przez osoby fizyczne jako grupę podmiotów, albowiem nie wskazano w treści petycji osoby reprezentującej tę grupę oraz miejsca zamieszkania każdej z tych osób.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach „Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Rada Miejska w Twardogórze podziela pogląd przyjęty przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje, iż należy pozostawić przedmiotową petycję bez rozpatrzenia.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Projekt nr 6

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

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w miejscowości Gola Wielka"

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w miejscowości Gola Wielka".

§ 2. W budżecie Gminy Twardogóra na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050, w wysokości 765 000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy w wysokości:
w roku:
2024 - 50 000,00 zł
2025 - 715 000,00 zł

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Aleksander Król

Sporządził: .....

ADWOKAT
Magdalena Dukowicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Michałowska
Sekretarz Miasta i Gminy

Zatwierdził: .....

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy realizacji zadania wnioskowanego przez Gminę Twardogóra dotyczącego podniesienia bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie ruchu pieszego poprzez budowę chodnika w miejscowości Gola Wielka. Podjęcie przedmiotowej uchwały będzie upoważniało Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji, dla której gmina przejmie obowiązki jako inwestor zastępczy i przeprowadzi proces inwestycyjny.

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Michałowska
Sekretarz Miasta i Gminy

Projekt nr 4

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

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Moszyce-Goszcz"

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Moszyce-Goszcz ".

§ 2. W budżecie Gminy Twardogóra na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050, w wysokości 2 400 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy w wysokości:
w roku:
2024 - 1 200 000,00 zł
2025 - 1 200 000,00 zł

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Aleksander Król

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

Sporządził: .....

ADWOKAT
Magdalena Dukowicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Michałowska
Sekretarz Miasta i Gminy

Zatwierdził: .....

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy realizacji zadania wnioskowanego przez Gminę Twardogóra dotyczącego podniesienia bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie poprawy geometrii jezdni w szczególności w rejonie skrzyżowań z drogami gminnymi oraz poprawy stanu technicznego nawierzchni drogowej. Zadanie stanowi końcowy etap realizowanej przebudowy i remontu odcinka drogi wojewódzkiej relacji Twardogóra – Goszcz. Podjęcie przedmiotowej uchwały będzie upoważniało Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji, dla której gmina przejmie obowiązki jako inwestor zastępczy i przeprowadzi proces inwestycyjny.

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Michałowska
Sekretarz Miasta i Gminy

Projekt nr 8

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

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra - Chełstówek"

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XXXVII.305.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek" w ten sposób, że § 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W budżecie Gminy Twardogóra w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050 na realizację zadania, o którym mowa § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w łącznej wysokości 277 582,01 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa 01/100 złote). Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy w wysokości:
w roku 2021 – 0 zł,
w roku 2022 – 0zł,
w roku 2023 – 141 810,39zł
w roku 2024 – 0zł
w roku 2025 – 135 771,62zł"

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Aleksander Król

Sporządził: .....

ADWOKAT
Magdalena Bu...wicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Mi...owska
Sekretarz Miasta i Gminy

Zatwierdził: .....

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy realizacji zadania wynikającego z porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 439 (dawny nr 448) Twardogóra - Chełstówek" obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej.

Podjęcie wspólnych działań ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga wojewódzka posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę drogi polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi oraz zwiększenie skrajni pionowej i poziomej pod wiaduktem kolejowym. Równolegle prace projektowe synchronizowane są z projektem przebudowy wiaduktu kolejowego realizowanym przez PKP PLK SA. Z uwagi na zmianę terminów wydatkowania środków finansowych oraz konieczność zwiększenia wynagrodzenia z tytułu nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania dodatkowych opracowań inżynieryjnych będących wynikiem niekorzystnych warunków gruntowych dokonuje się zmiany treści uchwały. Finansowanie zadania zaplanowano w parytecie: 50% Gmina Twardogóra oraz 50% Województwo Dolnośląskie.

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Michałowska
Sekretarz Miasta i Gminy

Projekt nr 9

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

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów Grabowno Wielkie – Twardogóra – dł. ok. 2,3 km"

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Udziela się z budżetu gminy Twardogóra pomocy rzeczowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: **„Budowa drogi dla pieszych i rowerów Grabowno Wielkie – Twardogóra – dł. ok. 2,3 km"**, której wysokość nakładów finansowych wynosi 119 000,00zł.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Twardogóra w wysokości:
w roku 2025 – 50 000,00zł
w roku 2026 – 69 000,00zł
.

§ 3. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a gminą Twardogóra, określające szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Aleksander Król

Sporządził: .....

ADWOKAT
Magdalena Bukowicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Michałowska
Sekretarz Miasta i Gminy

Zatwierdził: .....

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Oleśnickiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów Grabowno Wielkie – Twardogóra – dł. ok. 2,3 km". Gmina Twardogóra w ramach pomocy rzeczowej pokryje 100% wartości zadania, co stanowi kwotę 119 000,00zł.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Ponadto zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego; natomiast zgodnie z art. 220 ust.1 ww. ustawy, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Zakres planowanej inwestycji obejmuje pas drogi powiatowej zlokalizowanej w południowo – zachodniej części gminy Twardogóra, wzdłuż którego odbywa się intensywny ruch pieszych i rowerzystów. Budowa ciągu pieszo-rowerowego stanowi kontynuację rozpoczętych działań w latach poprzednich i ma niebagatelny wpływ na podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów.

Z up. BURMISTRZA
Małgorzata Michałowska
Sekretarz Miasta i Gminy