

**Projekt nr 2**

z dnia 22 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 maja 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XI/65/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), 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 ze zm.) - **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XI/65/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik nr 1 -"Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 -"Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 -"Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej" jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../25 z dnia 29.05.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 30 908 587,85               | 26 487 951,45                | 4 263 766,00                                                                  | 146 940,00                                                                  | 5 897 224,00        | 7 321 577,68                                                              | 8 858 443,77                            | 4 825 137,93               | 4 420 636,40                   | 1 120 330,28                      | 3 300 011,09                                               |
| Wykonanie 2019   | 33 538 567,19               | 28 062 057,49                | 4 584 510,00                                                                  | 130 961,14                                                                  | 5 845 215,00        | 8 512 241,84                                                              | 8 989 129,51                            | 4 610 189,51               | 5 476 509,70                   | 1 845 233,93                      | 3 631 094,72                                               |
| Wykonanie 2020   | 32 255 375,18               | 29 347 211,91                | 4 545 135,00                                                                  | 155 319,37                                                                  | 6 091 500,00        | 10 087 022,98                                                             | 8 468 234,56                            | 4 065 654,20               | 2 908 163,27                   | 1 583 123,24                      | 1 323 369,86                                               |
| Wykonanie 2021   | 47 205 663,84               | 32 966 419,33                | 5 201 275,00                                                                  | 47 104,71                                                                   | 7 687 676,00        | 10 499 648,33                                                             | 9 530 715,29                            | 4 005 502,35               | 14 239 244,51                  | 6 038 676,22                      | 8 199 748,32                                               |
| Wykonanie 2022   | 53 421 878,66               | 39 618 983,00                | 7 232 728,57                                                                  | 202 493,52                                                                  | 7 820 504,00        | 12 114 215,65                                                             | 12 249 041,26                           | 4 974 349,06               | 13 802 895,66                  | 2 245 849,86                      | 11 554 103,11                                              |
| Wykonanie 2023   | 55 983 851,50               | 35 378 040,14                | 4 140 665,00                                                                  | 304 051,00                                                                  | 10 813 701,35       | 5 179 761,09                                                              | 14 939 861,70                           | 6 020 123,10               | 20 605 811,36                  | 5 673 093,48                      | 14 932 717,88                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 83 589 184,14               | 62 503 992,34                | 5 338 881,00                                                                  | 254 637,00                                                                  | 11 512 389,00       | 31 011 557,66                                                             | 14 386 527,68                           | 6 950 000,00               | 21 085 191,80                  | 4 853 000,00                      | 16 231 791,80                                              |
| Wykonanie 2024   | 170 244 913,54              | 156 645 469,83               | 5 944 865,00                                                                  | 254 637,00                                                                  | 45 030 332,00       | 86 218 265,04                                                             | 19 197 370,79                           | 6 299 015,73               | 13 599 443,71                  | 141 472,37                        | 13 457 779,53                                              |
| 2025             | 111 894 742,36              | 64 387 786,36                | 18 288 956,93                                                                 | 272 664,86                                                                  | 2 046 433,00        | 22 849 362,89                                                             | 20 930 368,68                           | 6 980 000,00               | 47 506 956,00                  | 3 301 000,00                      | 44 205 556,00                                              |
| 2026             | 58 754 617,21               | 35 944 617,21                | 4 759 000,00                                                                  | 301 500,00                                                                  | 10 300 000,00       | 4 745 900,00                                                              | 15 838 217,21                           | 6 900 000,00               | 22 810 000,00                  | 1 100 000,00                      | 12 100 000,00                                              |
| 2027             | 49 080 516,00               | 38 987 216,00                | 4 802 000,00                                                                  | 315 000,00                                                                  | 10 410 000,00       | 5 899 800,00                                                              | 17 560 416,00                           | 6 950 000,00               | 10 093 300,00                  | 1 700 000,00                      | 8 393 300,00                                               |
| 2028             | 47 687 500,00               | 36 748 600,00                | 4 998 600,00                                                                  | 329 000,00                                                                  | 10 900 000,00       | 4 401 800,00                                                              | 16 119 200,00                           | 7 002 500,00               | 10 938 900,00                  | 1 330 000,00                      | 9 608 900,00                                               |
| 2029             | 46 108 639,53               | 36 541 651,53                | 5 181 700,00                                                                  | 330 000,00                                                                  | 11 100 000,00       | 4 198 900,00                                                              | 15 731 051,53                           | 7 100 000,00               | 9 566 988,00                   | 1 000 000,00                      | 8 566 988,00                                               |
| 2030             | 48 810 467,59               | 37 072 900,00                | 5 156 800,00                                                                  | 344 000,00                                                                  | 11 190 000,00       | 4 800 100,00                                                              | 15 582 000,00                           | 7 156 000,00               | 11 737 567,59                  | 1 600 000,00                      | 10 137 567,59                                              |
| 2031             | 46 741 967,27               | 36 672 000,00                | 5 199 800,00                                                                  | 329 900,00                                                                  | 11 200 800,00       | 5 900 000,00                                                              | 14 041 500,00                           | 7 198 700,00               | 10 069 967,27                  | 1 200 000,00                      | 8 869 967,27                                               |

|      |               |               |              |            |               |              |               |              |              |              |              |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2032 | 44 472 900,00 | 35 482 900,00 | 5 205 000,00 | 349 800,00 | 11 340 000,00 | 5 100 000,00 | 13 488 100,00 | 7 278 900,00 | 8 990 000,00 | 1 299 000,00 | 7 691 000,00 |
| 2033 | 43 372 000,00 | 35 172 000,00 | 5 298 000,00 | 360 000,00 | 11 400 000,00 | 5 790 000,00 | 12 324 000,00 | 7 315 000,00 | 8 200 000,00 | 1 000 000,00 | 7 200 000,00 |
| 2034 | 42 980 173,45 | 35 088 346,90 | 5 301 000,00 | 380 000,00 | 11 500 000,00 | 5 890 000,00 | 12 017 346,90 | 7 416 700,00 | 7 891 826,55 | 1 200 000,00 | 6 691 826,55 |
| 2035 | 44 193 006,80 | 35 793 006,80 | 5 400 000,00 | 389 900,00 | 11 600 000,00 | 6 230 000,00 | 12 173 106,80 | 7 599 800,00 | 8 400 000,00 | 1 250 000,00 | 7 150 000,00 |
| 2036 | 44 060 800,00 | 35 460 800,00 | 5 490 000,00 | 401 200,00 | 11 755 000,00 | 6 490 000,00 | 11 324 600,00 | 7 632 000,00 | 8 600 000,00 | 1 210 500,00 | 7 389 500,00 |
| 2037 | 44 610 800,00 | 35 690 800,00 | 5 590 000,00 | 428 900,00 | 11 780 900,00 | 6 520 000,00 | 11 371 000,00 | 7 729 800,00 | 8 920 000,00 | 1 329 800,00 | 7 570 200,00 |
| 2038 | 45 485 000,00 | 36 385 000,00 | 5 678 900,00 | 456 000,00 | 11 900 500,00 | 6 599 900,00 | 11 749 700,00 | 7 800 000,00 | 9 100 000,00 | 1 430 000,00 | 7 650 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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   | 36 905 149,20               | 21 907 159,27                | 8 660 565,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 143 914,59                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 997 989,93                  | 13 095 589,93                                                                   | 543 298,07                                                           |
| Wykonanie 2019   | 36 009 538,25               | 25 799 308,30                | 9 573 591,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 116 895,90                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 210 229,95                  | 5 550 229,95                                                                    | 455 193,29                                                           |
| Wykonanie 2020   | 34 525 285,69               | 29 090 449,86                | 10 400 076,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 671,06                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 434 835,83                   | 5 034 835,83                                                                    | 632 465,88                                                           |
| Wykonanie 2021   | 48 331 261,04               | 31 612 402,08                | 11 082 610,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 73 804,50                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 718 858,96                  | 13 418 858,96                                                                   | 159 587,18                                                           |
| Wykonanie 2022   | 55 530 240,66               | 35 745 974,18                | 11 844 282,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 589 588,73                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 784 266,48                  | 19 784 266,48                                                                   | 792 363,50                                                           |
| Wykonanie 2023   | 52 565 009,43               | 33 441 938,87                | 13 538 522,99                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 619 728,81                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 123 070,56                  | 18 623 070,56                                                                   | 685 780,52                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 96 732 429,32               | 63 687 974,32                | 15 841 262,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 003 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 600 000,00                                                                                                                   | 33 044 455,00                  | 21 974 900,00                                                                   | 1 589 516,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 144 833 980,23              | 119 112 326,88               | 17 254 708,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 487 925,76                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 721 653,35                  | 18 441 153,35                                                                   | 67 431,96                                                            |
| 2025             | 156 938 594,56              | 66 524 906,56                | 18 870 289,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 229 707,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 780 000,00                                                                                                                   | 90 413 688,00                  | 69 323 840,00                                                                   | 280 000,00                                                           |
| 2026             | 69 829 700,00               | 29 131 000,00                | 18 890 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 232 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 832 000,00                                                                                                                 | 40 698 700,00                  | 5 987 626,00                                                                    | 189 000,00                                                           |
| 2027             | 45 420 516,00               | 35 900 000,00                | 19 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 029 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 832 000,00                                                                                                                 | 9 520 516,00                   | 8 535 832,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2028             | 44 029 500,00               | 33 178 900,00                | 19 490 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 789 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 595 529,00                                                                                                                 | 10 850 600,00                  | 9 894 793,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2029             | 42 736 639,53               | 33 299 988,00                | 19 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 459 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 359 056,00                                                                                                                 | 9 436 651,53                   | 8 505 766,53                                                                    | 190 000,00                                                           |
| 2030             | 45 538 467,59               | 33 789 900,00                | 20 190 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 253 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 122 584,00                                                                                                                 | 11 748 567,59                  | 10 436 607,59                                                                   | 200 000,00                                                           |
| 2031             | 43 369 967,27               | 32 999 890,00                | 20 340 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 069 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 886 112,00                                                                                                                 | 10 370 077,27                  | 9 470 077,27                                                                    | 210 000,00                                                           |
| 2032             | 41 400 900,00               | 32 100 900,00                | 20 690 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 743 600,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 649 640,00                                                                                                                 | 9 300 000,00                   | 6 600 000,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2033             | 40 300 000,00               | 31 800 000,00                | 20 789 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 467 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 413 168,00                                                                                                                 | 8 500 000,00                   | 7 600 000,00                                                                    | 230 000,00                                                           |
| 2034             | 40 008 973,45               | 31 750 800,00                | 21 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 227 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 176 696,00                                                                                                                 | 8 258 173,45                   | 7 358 173,45                                                                    | 210 000,00                                                           |
| 2035             | 41 473 806,80               | 32 470 555,28                | 22 189 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 940 224,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 940 224,00                                                                                                                   | 9 003 251,52                   | 7 393 251,52                                                                    | 245 000,00                                                           |
| 2036             | 41 341 600,00               | 32 940 300,00                | 22 287 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 703 752,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 703 752,00                                                                                                                   | 8 401 300,00                   | 7 500 000,00                                                                    | 280 000,00                                                           |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |            |              |              |            |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 2037 | 41 891 600,00 | 33 102 600,00 | 22 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 280,00 | 0,00 | 0,00 | 467 280,00 | 8 789 000,00 | 7 590 000,00 | 295 000,00 |
| 2038 | 43 017 800,00 | 33 896 800,00 | 23 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 808,00 | 0,00 | 0,00 | 230 808,00 | 9 121 000,00 | 7 800 000,00 | 301 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -5 996 561,35              | 0,00                                                                                                                        | 12 370 160,26                  | 256 390,21                                                    | 256 390,21                                          | 7 095 770,05                                       | 5 740 171,14                                        | 5 018 000,00                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -2 470 971,06              | 0,00                                                                                                                        | 5 485 398,91                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 099 208,70                                       | 1 048 094,00                                        | 4 386 190,21                                                             | 1 422 877,06                                        |
| Wykonanie 2020   | -2 269 910,51              | 0,00                                                                                                                        | 4 154 342,57                   | 2 046 114,72                                                  | 911 880,59                                          | 229 962,84                                         | 229 962,84                                          | 1 878 265,01                                                             | 1 128 067,08                                        |
| Wykonanie 2021   | -1 125 597,20              | 0,00                                                                                                                        | 8 039 853,93                   | 7 289 656,00                                                  | 375 399,27                                          | 713 460,33                                         | 713 460,33                                          | 36 737,60                                                                | 36 737,60                                           |
| Wykonanie 2022   | -2 108 362,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 750 257,53                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 385 380,68                                       | 1 111 571,50                                        | 2 364 876,85                                                             | 996 790,50                                          |
| Wykonanie 2023   | 3 418 842,07               | 0,00                                                                                                                        | 2 273 802,31                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 661 792,97                                         | 0,00                                                | 1 612 009,34                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -13 143 245,18             | 0,00                                                                                                                        | 14 187 498,38                  | 10 000 000,00                                                 | 10 000 000,00                                       | 832 698,38                                         | 832 698,38                                          | 3 354 800,00                                                             | 2 310 546,80                                        |
| Wykonanie 2024   | 25 410 933,31              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -45 043 852,20             | 0,00                                                                                                                        | 46 046 106,91                  | 20 000 000,00                                                 | 20 000 000,00                                       | 19 044 934,99                                      | 19 044 934,99                                       | 7 001 171,92                                                             | 5 998 917,21                                        |
| 2026             | -11 075 082,79             | 0,00                                                                                                                        | 12 000 000,00                  | 12 000 000,00                                                 | 11 075 082,79                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 660 000,00               | 3 660 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 658 000,00               | 3 658 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 372 000,00               | 3 372 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 272 000,00               | 3 272 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 372 000,00               | 3 372 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 072 000,00               | 3 072 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 072 000,00               | 3 072 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 971 200,00               | 2 971 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 719 200,00               | 2 719 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 2 719 200,00               | 2 719 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 2 719 200,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 467 200,00 | 2 467 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 888 200,00                    | 888 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 906 200,00                    | 906 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 134 234,13                  | 1 134 234,13                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 203 755,28                  | 1 163 999,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 368 093,20                  | 1 368 093,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 064 253,20                  | 1 064 253,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 044 253,20                  | 1 044 253,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 044 253,20                  | 1 044 253,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 002 254,71                  | 1 002 254,71                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 924 917,21                    | 924 917,21                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 660 000,00                  | 3 660 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 658 000,00                  | 3 658 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 372 000,00                  | 3 372 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 272 000,00                  | 3 272 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 372 000,00                  | 3 372 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 072 000,00                  | 3 072 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 072 000,00                  | 3 072 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 971 200,00                  | 2 971 200,00                                                                               | 2 671 200,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 719 200,00                  | 2 719 200,00                                                                               | 2 719 200,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 719 200,00                  | 2 719 200,00                                                                               | 2 719 200,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 200,00 | 2 719 200,00 | 2 719 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 200,00 | 2 467 200,00 | 2 467 200,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 4 386 190,21             | 0,00   | 4 580 792,18                                                              | 16 694 562,23 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 479 990,21             | 0,00   | 2 262 749,19                                                              | 7 748 148,10  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 391 870,80             | 0,00   | 256 762,05                                                                | 2 364 989,90  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 39 756,08                                              | 10 477 771,52            | 0,00   | 1 354 017,25                                                              | 2 104 215,18  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 109 678,32             | 0,00   | 3 873 008,82                                                              | 9 623 266,35  |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 045 425,12             | 0,00   | 1 936 101,27                                                              | 4 209 903,58  |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 001 171,92            | 0,00   | -1 183 981,98                                                             | 3 003 516,40  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 001 171,92             | 0,00   | 37 533 142,95                                                             | 37 533 142,95 |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 998 917,21            | 0,00   | -2 137 120,20                                                             | 23 908 986,71 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 074 000,00            | 0,00   | 6 813 617,21                                                              | 6 813 617,21  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 33 414 000,00            | 0,00   | 3 087 216,00                                                              | 3 087 216,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 29 756 000,00            | 0,00   | 3 569 700,00                                                              | 3 569 700,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 26 384 000,00            | 0,00   | 3 241 663,53                                                              | 3 241 663,53  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 23 112 000,00            | 0,00   | 3 283 000,00                                                              | 3 283 000,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 19 740 000,00            | 0,00   | 3 672 110,00                                                              | 3 672 110,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 16 668 000,00            | 0,00   | 3 382 000,00                                                              | 3 382 000,00  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 13 596 000,00            | 0,00   | 3 372 000,00                                                              | 3 372 000,00  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 671 200,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 10 624 800,00            | 0,00   | 3 337 546,90                                                              | 3 337 546,90  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 719 200,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 7 905 600,00             | 0,00   | 3 322 451,52                                                              | 3 322 451,52  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 2 719 200,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 5 186 400,00             | 0,00   | 2 520 500,00                                                              | 2 520 500,00  |

|      |   |   |   |   |              |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 2 719 200,00 | 0,00 | 2 467 200,00 | 0,00 | 2 588 200,00 | 2 588 200,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 2 467 200,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 488 200,00 | 2 488 200,00 |

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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,64%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,97%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,50%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,89%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,37%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,36%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,99%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54,10%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6,73%                                                                                                                                                          | 22,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,43%                                                                                                                                                          | 17,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,22%                                                                                                                                                           | 18,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                           | 16,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,45%                                                                                                                                                           | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,70%                                                                                                                                                           | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,52%                                                                                                                                                           | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,08%                                                                                                                                                           | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,98%                                                                                                                                                           | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,83%                                                                                                                                                           | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,51%                                                                                                                                                           | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,59%                                                                                                                                                          | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |       |       |     |     |
|------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 0,00% | -0,32% | 2,58% | 2,58% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | -0,44% | 2,14% | 2,14% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 652 850,96                                                                                                                                     | 652 850,96                                                                                                                                                                      | 617 868,24                                    | 1 033 866,23                                                                                                                        | 1 033 866,23                                                                                                                    | 1 033 866,23                                  | 104 674,85                                                                                                                                     | 104 674,85                                                                                                                                 | 88 973,03                                                     |
| Wykonanie 2019   | 479 114,43                                                                                                                                     | 479 114,43                                                                                                                                                                      | 471 210,78                                    | 2 764 115,36                                                                                                                        | 2 764 115,36                                                                                                                    | 2 764 115,36                                  | 939 401,30                                                                                                                                     | 939 401,30                                                                                                                                 | 866 948,20                                                    |
| Wykonanie 2020   | 666 500,15                                                                                                                                     | 666 500,15                                                                                                                                                                      | 601 827,12                                    | 471 196,41                                                                                                                          | 471 196,41                                                                                                                      | 463 781,99                                    | 779 332,39                                                                                                                                     | 779 332,39                                                                                                                                 | 712 476,53                                                    |
| Wykonanie 2021   | 97 586,44                                                                                                                                      | 97 586,44                                                                                                                                                                       | 97 586,44                                     | 790 005,45                                                                                                                          | 790 005,45                                                                                                                      | 671 504,63                                    | 19 540,65                                                                                                                                      | 19 540,65                                                                                                                                  | 14 182,59                                                     |
| Wykonanie 2022   | 474 034,95                                                                                                                                     | 474 034,95                                                                                                                                                                      | 472 263,46                                    | 5 093 111,11                                                                                                                        | 5 093 111,11                                                                                                                    | 4 384 585,67                                  | 468 425,06                                                                                                                                     | 468 425,06                                                                                                                                 | 462 647,16                                                    |
| Wykonanie 2023   | 39 638,93                                                                                                                                      | 39 638,93                                                                                                                                                                       | 37 859,85                                     | 5 742 685,69                                                                                                                        | 5 742 685,69                                                                                                                    | 5 683 564,61                                  | 72 573,24                                                                                                                                      | 72 573,24                                                                                                                                  | 72 573,24                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 60 400,00                                                                                                                                      | 60 400,00                                                                                                                                                                       | 60 400,00                                     | 1 893 180,00                                                                                                                        | 1 893 180,00                                                                                                                    | 1 512 800,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2024   | 60 308,91                                                                                                                                      | 60 308,91                                                                                                                                                                       | 60 308,91                                     | 1 783 707,51                                                                                                                        | 1 783 707,51                                                                                                                    | 1 403 420,14                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 522 602,00                                                                                                                                     | 522 602,00                                                                                                                                                                      | 83 535,00                                     | 482 698,00                                                                                                                          | 482 698,00                                                                                                                      | 398 461,00                                    | 522 202,00                                                                                                                                     | 522 202,00                                                                                                                                 | 522 202,00                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 100 000,00                                                                                                                        | 1 100 000,00                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 400 000,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                                                                                                                    | 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                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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   | 3 489 367,26                                                                                                                        | 3 489 367,26                                                                                                                    | 2 897 626,08                                                  | 79 583,69                                                            | 60 518,69  | 19 065,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 157 541,31                                                                                                                          | 157 541,31                                                                                                                      | 133 910,11                                                    | 1 804 694,78                                                         | 295 044,78 | 1 509 650,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 057 888,59                                                                                                                        | 1 057 888,59                                                                                                                    | 899 205,30                                                    | 1 474 358,65                                                         | 26 790,34  | 1 447 568,31  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 7 677 842,27                                                                                                                        | 7 677 842,27                                                                                                                    | 6 533 324,39                                                  | 7 726 521,91                                                         | 16 179,64  | 7 710 342,27  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 6 539 493,74                                                                                                                        | 6 539 493,74                                                                                                                    | 5 384 511,39                                                  | 5 702 029,72                                                         | 334 728,69 | 5 367 301,03  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 2 531 510,31                                                                                                                        | 2 531 510,31                                                                                                                    | 1 851 108,00                                                  | 12 314 600,00                                                        | 213 700,00 | 12 100 900,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 250 000,00                                                                                                                          | 250 000,00                                                                                                                      | 250 000,00                                                    | 23 785 845,00                                                        | 46 430,00  | 23 739 415,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 18 023 989,60                                                        | 46 429,69  | 17 977 559,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 483 098,00                                                                                                                          | 483 098,00                                                                                                                      | 385 400,00                                                    | 41 855 744,00                                                        | 0,00       | 41 855 744,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 37 409 844,00                                                        | 0,00       | 37 409 844,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 834 684,00                                                         | 0,00       | 4 834 684,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 155 807,00                                                         | 0,00       | 1 155 807,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 430 885,00                                                         | 0,00       | 1 430 885,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 498 960,00                                                         | 0,00       | 1 498 960,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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   | 888 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 906 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 134 234,13                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 163 999,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 368 093,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 064 253,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 044 253,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 044 253,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 002 254,71                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 924 917,21                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 988 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 986 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 700 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 700 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> 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 <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                   |
| 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  | 600 000,00                                                        | 600 000,00                                                  | 600 000,00                                                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2025             | 1 770 000,00                                                      | 1 770 000,00                                                | 1 770 000,00                                                                                                                      |
| 2026             | 2 832 000,00                                                      | 2 832 000,00                                                | 2 832 000,00                                                                                                                      |
| 2027             | 5 504 000,00                                                      | 5 504 000,00                                                | 2 832 000,00                                                                                                                      |
| 2028             | 5 267 528,00                                                      | 5 267 528,00                                                | 2 595 529,00                                                                                                                      |
| 2029             | 5 031 056,00                                                      | 5 031 056,00                                                | 2 359 056,00                                                                                                                      |
| 2030             | 4 794 584,00                                                      | 4 794 584,00                                                | 2 122 584,00                                                                                                                      |
| 2031             | 4 558 112,00                                                      | 4 558 112,00                                                | 1 886 112,00                                                                                                                      |
| 2032             | 4 321 640,00                                                      | 4 321 640,00                                                | 1 649 640,00                                                                                                                      |
| 2033             | 4 085 168,00                                                      | 4 085 168,00                                                | 1 413 168,00                                                                                                                      |
| 2034             | 3 848 696,00                                                      | 3 848 696,00                                                | 1 176 696,00                                                                                                                      |
| 2035             | 3 612 224,00                                                      | 3 612 224,00                                                | 940 224,00                                                                                                                        |
| 2036             | 3 375 752,00                                                      | 3 375 752,00                                                | 703 752,00                                                                                                                        |

|      |              |              |            |
|------|--------------|--------------|------------|
| 2037 | 3 139 280,00 | 3 139 280,00 | 467 280,00 |
| 2038 | 2 838 808,00 | 2 838 808,00 | 230 808,00 |

<sup>10)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../25 z dnia 29.05.2025 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 99 006 231,70            | 41 855 744,00 | 37 409 844,00 | 4 834 684,00 | 1 155 807,00 | 1 430 885,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 99 006 231,70            | 41 855 744,00 | 37 409 844,00 | 4 834 684,00 | 1 155 807,00 | 1 430 885,00 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 99 006 231,70            | 41 855 744,00 | 37 409 844,00 | 4 834 684,00 | 1 155 807,00 | 1 430 885,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 99 006 231,70            | 41 855 744,00 | 37 409 844,00 | 4 834 684,00 | 1 155 807,00 | 1 430 885,00 |
| 1.3.2.1 | Podwyższenie kapitału zakładow.SPA "Jaskinia Niezвідzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn."Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową". - | STRONIE ŚLĄSKIE                           | 2019             | 2030 | 9 593 511,00             | 1 039 848,00  | 1 012 274,00  | 984 684,00   | 955 807,00   | 930 885,00   |
| 1.3.2.2 | Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UM                                        | 2024             | 2026 | 13 000 000,00            | 9 168 240,00  | 641 710,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Podw. kap.zakł.sp.gminn. SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp.z o.o w Stroniu Śląskim na realizację zadania pn.Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 35 700 000,00            | 20 000 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa ujęcia wody w Siennej -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2030 | 2 000 000,00             | 86 000,00     | 255 860,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 500 000,00   |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UM                                        | 2024             | 2027 | 2 400 000,00             | 700 000,00    | 300 000,00    | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Realizacja projektu Stara Huta-Nowe Życie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STRONIE ŚLĄSKIE                           | 2024             | 2026 | 1 800 000,00             | 200 000,00    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Budowa Przedszkola Miejskiego im.Jana Pawła II w Stroniu Śląskim -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UM                                        | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Podwyższ.kap.zakł.gminnej spółce SPA Jaskinia Niedźwiedzia na realiza.zadania pn.Remont i przebudowa krytej pływalni przy ul.T.Kościuszki 20,20a w Stroniu Śląskim -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | STRONIE ŚLĄSKIE                           | 2025             | 2027 | 9 500 000,00             | 50 000,00     | 7 200 000,00  | 2 250 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9 | Odbudowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UM                                        | 2025             | 2026 | 22 071 656,00            | 10 071 656,00 | 12 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 498 960,00 | 88 185 924,00       |
| 1.a     | 0,00         | 0,00                |
| 1.b     | 1 498 960,00 | 88 185 924,00       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00                |
| 1.2     | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 1 498 960,00 | 88 185 924,00       |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2   | 1 498 960,00 | 88 185 924,00       |
| 1.3.2.1 | 901 960,00   | 5 825 458,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 9 809 950,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 35 200 000,00       |
| 1.3.2.4 | 597 000,00   | 1 838 860,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 2 400 000,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00         | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.8 | 0,00         | 9 500 000,00        |
| 1.3.2.9 | 0,00         | 22 071 656,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Budowa przedszkola tymczasowego w Stroniu Śląskim -            | UM                                        | 2024             | 2025 | 2 539 893,10             | 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Remont budynku CETiK przy ul.Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim - | UM                                        | 2024             | 2025 | 401 171,60               | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 460 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 80 000,00           |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie  
na lata 2025 – 2038.**

**Uwagi ogólne :**

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2025 - 2038. Została opracowana na podstawie danych dotyczących kształtowania się w poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w poprzednich latach przy uwzględnieniu zadań nie mających odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania), które wynikają z bieżących potrzeb funkcjonowania gminy. Wielkości ujęte w budżecie Gminy Stronie Śląskie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2024 i lata przyszłe będą ulegać zmianie ze względu na działania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Kwoty budżetowe wykazane na koniec roku 2024 są dużo wyższe co związane jest z faktem otrzymania dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz darowizn na usuwanie skutków powodzi. Wielkości budżetu roku 2025 i lat następnych również będą ulegały zmianie – gmina realizować będzie zadania związane z usuwaniem skutków kataklizmu w tym przede wszystkim będą to zadania majątkowe.

Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej została oparta na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 rok, poz. 83),
- założeniach do projektu budżetu państwa na 2025 rok,
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, którego ostatnia aktualizacja nastąpiła w październiku 2024 roku,
- ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 1572).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, natomiast w latach 2026 – 2038 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków przyjęto z zastosowaniem przewidywanych wskaźników inflacji wynikających z założeń makroekonomicznych oraz przewidywanych tendencji zmian mikroekonomicznych zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.

Do roku 2034 gmina spłacać będzie swoje zobowiązania już zaciągnięte (1 kredyt ze spłatą do roku 2028, 1 kredyt spłacany do 2034 roku) i 2 pożyczki z WFOŚiGW spłacane do 2025 i 2026). Sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2038 spowodowany został przedstawieniem w budżetach gminy w wydatkach majątkowych podwyższenia kapitału dla gminnej spółki Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o w Stroniu Śląskim w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową (oświadczenie patronackie gminy wymagane przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielającego kredyt dla spółki) oraz faktem związanym z realizacją przedsięwzięcia od 2024 roku przez gminną spółkę Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o w Stroniu Śląskim pn. "Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta". Gmina podwyższa kapitał spółce, na którego sfinansowanie przeznacza środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych - transakcja w 2025 roku łącznie 32 000 000,00 zł, ( transze w 2025 - 20 000 000,00 zł i w 2026 roku - 12 000 000,00 zł). Planowane terminy wykupu wykazano w latach 2027 – 2038 (12 lat).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2025-2038 uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z października 2024 roku dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przy prognozowaniu wielkości dochodów i wydatków wzięto pod uwagę inne czynniki mające wpływ na poziom szacowania kwot, taki jak : sytuacja gospodarcza naszego regionu, zmienne warunki na rynku paliw i energii czy też zmniejszającą się liczbę ludności zamieszkującą teren gminy.

Wzięto pod uwagę wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, wypłaty dla nauczycieli dodatków wiejskich, minimalne wynagrodzenie, minimalną stawkę godzinową, podstawowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli.

Ustalenie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji nastąpiło zgodnie z nowymi rozwiązaniami zawartymi w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy wpisano wg zawiadomień Ministra Finansów.

#### **Dochody :**

Prognozowana wysokość dochodów w 2025 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2024 rok przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2025 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o przewidzianych środkach dotacji. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto kwotę dochodów majątkowych dotacji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Krajowego Planu Odbudowy Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki/dotacje/darowizny na usuwanie skutków powodzi. Na rok 2025 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu gospodarki nieruchomościami. Kwoty dochodów z podatków i opłat przyjęto przy założeniu wzrostów inflacyjnych w kolejnych latach. Przyjęto założenie, że znacznemu wzmocnieniu ulegną działania windykacyjne, które powinny się przełożyć na wzrost dochodów. Od roku 2027 wykazano wyższą kwotę dochodów bieżących w związku z planowanym wpływem od SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o. w Stroniu Śląskim czynszu dzierżawnego za nieruchomość zabudowaną pawilonem wejściowym przy jaskini w Kletnie.

#### **Wydatki :**

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w przyszłych latach zobowiązań (w tym odsetki od obligacji przychodowych od roku 2025).

Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń w gminie nie występują.

Planowany wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związany jest z planowanymi podwyżkami nauczycieli i wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 4 666,00 zł). W każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które znacznie podwyższają limity. Do wydatków zaliczanych do wynagrodzeń i składników od nich naliczanych zaliczono wydatki ujmowane w paragrafach klasyfikacji budżetowej 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Przyjęto inflacyjny wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu. Przyjęto zasadę ograniczenia wydatków bieżących umożliwiających pokrycie rosnących kosztów pracowniczych oraz uzyskanie wyniku operacyjnego pozwalającego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zachowanie wskaźników rocznych spłaty zadłużenia.

Ograniczenia będą dotyczyć przede wszystkim zużycia nośników energii. W latach 2025-2038 przyjęto inflacyjny wzrost pozostałych wydatków bieżących.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 29.05.2025 rok stanowi kwotę - 2 137 120,20 zł (po wprowadzonych środkach z 2024 roku).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zadania własne gminy, kwoty urealnione do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy.

Kwota wydatków budżetowych/majątkowych jest wysoka co związane jest z realizacją zadań majątkowych, które gmina realizuje z dofinansowaniami (Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta, Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie, zadania związane z budową infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie, realizacja zadania Stara Huta – Nowe Życie, zadania związane z ochroną zabytków w gminie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF (na dzień sporządzenia projektu budżetu) wykazano :

## **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

### wydatki majątkowe

- 1., Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”. Okres realizacji zadania rok 2019-2030. Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka zaciągnęła w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Limit roku 2025 to kwota 1 039 848,00 zł.
2. „Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie - etap I”. Planowany okres realizacji to lata 2024-2026. Limit roku 2025 to kwota 9 168 240,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 13 000 000,00 zł.
3. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta”. Planowany okres realizacji to lata 2024 – 2026, limit roku 2025 wynosi 20 000 000,00 zł, roku 2026 – 15 200 000,00 zł. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 35 700 000,00 zł.
- 4., Budowa ujęcia wody w Siennej”. Planowany okres realizacji to 2021 – 2030. Limit roku 2025 to kwota 86 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 000 000,00 zł.
5. „Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”. Planowany okres realizacji to 2025 – 2027. Limit roku 2025 to kwota 700 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 400 000,00 zł.
6. „Realizacja projektu Stara Huta - Nowe Życie”. Planowany okres realizacji zadania 2024 - 2026. Limit roku 2025 to kwota 200 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to 1 800 000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina stara się o uzyskanie dofinansowania.
7. "Odbudowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej". Planowany okres realizacji to lata 2025-2026. Planowane nakłady to kwota 22 071 656,00 zł. Limit roku 2025 wynosi 10 071 656,00 zł, roku 2026 - 12 000 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta”. Planowany okres realizacji to lata 2025 – 2027, limit roku 2025 wynosi 50 000,00 zł, roku 2026 – 7 200 000,00 zł, limit 2027 roku – 2 250 000,00 zł. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 9 500 000,00 zł.
9. "Budowa przedszkola tymczasowego w Stroniu Śląskim". Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2024 roku. Nakłady finansowe to kwota 2 539 893,10 zł. Limit roku 2025 wynosi 460 000,00 zł.
10. "Remont budynku CETiK przy ul. Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim". Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2024 roku. Nakłady finansowe to kwota 401 171,60 zł. Limit roku 2025 wynosi 80 000,00 zł.

W pozostałym zakresie (w większości) przewiduje się, że realizacja zadań majątkowych to inwestycje roczne.

#### **Przychody :**

Ogółem kwota przychodów w roku 2025 wynosi 46 046 106,91 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu w kwocie 45 043 852,20 zł środki w wysokości 20 000 000,00 zł z przychodów z emisji obligacji przychodowych, kwotę 404 856,91 zł zaplanowano z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwotę 5 998 917,21 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy i kwotę 18 640 078,08 zł z nadwyżki z lat ubiegłych. Na rozchody – spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 002 254,71 zł zaplanowano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Przychody z wolnych środków i nadwyżki, które zaplanowane zostały na pokrycie części deficytu i rozchodów budżetu w 2025 roku wynikają z ponadplanowych dochodów gminy w 2024 roku - z uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. kroplówki oraz z dochodów/subwencji m.in. na usuwanie skutków powodzi.

Gmina zaplanowała przychód z emisji obligacji przychodowych w latach 2024-2026 w kwocie łącznej 32 000 000,00 zł (na podwyższenie kapitału spółce gminnej na realizację zadania inwestycyjnego w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie). W latach 2025 - 2038 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

#### **Rozchody :**

W roku 2025 planuje się rozchody w kwocie 1 002 254,71 zł, na które składają się spłaty 2 kredytów i 2 pożyczek z WFOŚiGW. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów do 2034 roku i pożyczek ze spłatą do końca 2025 i 2026 roku. Od roku 2027 do roku 2038 wykazane zostały kwoty związane z wykupem emisji przychodowych.

#### **Wynik budżetu :**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a pozycją wydatków. W roku 2025 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 45 043 852,20 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z emisji obligacji przychodowych w kwocie 20 000 000,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wypracowanych w 2024 roku w kwocie 5 998 917,21 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18 640 078,08 zł i kwotę 404 856,91 zł zaplanowano z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W latach 2027 – 2038 wstępnie zaplanowano nadwyżki budżetu.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :**

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie w latach 2025-2026 zaplanowano deficyty w kwocie wykazanych w kol.3, które planuje się spłacić obligacjami przychodowymi. W budżecie gminy w latach 2027 - 2038 wstępnie planuje się nadwyżki, które przeznaczy się na spłatę długu - zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo - zaciągniętymi przychodami z kredytów, pożyczek).

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów – metodologia opracowywania WPF począwszy od 2023 roku skorygowanie dochodów bieżących dotyczy powiększenia o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5,7 i 8 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w latach 2022-2025 jednostka może w danym roku budżetowym przekroczyć wskazaną w art.242 relację, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W latach 2025 - 2038 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych – słowo TAK oznacza zgodność relacji.

Pozostałe pozycje to wyliczenia wskaźników dla każdego roku budżetowego oraz wielkości kontrolne i informacyjne (związane z przestrzeganiem zasad określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art.7 pkt 1 ustawy z dnia 14.10.2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025 dokonano Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 609/21 z dnia 16.12.2021 roku dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W latach 2022-2025 wskaźniki spłat liczonych według średnich 7-letnich mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości, które zostały przedstawione w prognozie w odniesieniu do faktycznie wykonanych. W związku z tym Wieloletnia Prognoza Finansowa jest corocznie nowelizowana w ramach założeń : dla danego roku przyjmować będzie się wartości wykazane w projekcie budżetu, na pozostałe lata przyjmować się będzie wartości prognozowane przez Ministerstwo Finansów.

## **Uzasadnienie**

W przedmiotowej uchwale proponuje się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie:

### **W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dla roku 2025 dokonano aktualizacji planowanych pozycji budżetowych (m.in. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów) zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF. Plan dochodów wynosi 111 894 742,36 zł, plan wydatków wynosi 156 938 594,56 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt wynosi – 45 043 852,20 zł. Planowane przychody budżetu wynoszą – 46 046 106,91 zł, planowane rozchody budżetu wynoszą – 1 002 254,71 zł.

### **W Załączniku Nr 2 (WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ) do Wieloletniej Prognozy Finansowej):**

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### Wydatki majątkowe

- Zwiększono wartość limitu roku 2026 o 3 200 000,00 zł przedsięwzięcia pn., „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta”. Planowany okres realizacji to lata 2024 – 2026, limit roku 2025 wynosi 20 000 000,00 zł, roku 2026 – 15 200 000,00 zł. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 35 700 000,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku z waloryzacją kwoty zgodnie z umową z wykonawcą robót.

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn., „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Remont i przebudowa krytej pływalni przy ul. T. Kościuszki 20, 20a w Stroniu Śląskim”. Planowany okres realizacji to lata 2025 – 2027, limit roku 2025 wynosi 50 000,00 zł, roku 2026 – 7 200 000,00 zł i roku 2027 – 2 250 000,00 zł. Całkowite nakłady finansowe związane z podwyższeniem kapitału spółce wynoszą 9 500 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez spółkę SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 21 902 000,00 zł. Spółka złożyła wniosek również o dofinansowanie zadania w ramach programu odbudowy infrastruktury turystycznej 2025 aby uzyskać dodatkowe środki. Aby można było podpisać umowę o dofinansowanie konieczne jest wcześniejsze zapewnienie gminy o dofinansowaniu ww. przedsięwzięcia.

- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim” na „Odbudowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej”. Okres realizacji 2025 - 2026. Planowana wartość zadania 22 071 656,00 zł.

Limit roku 2025 wynosi – 10 071 656,00 zł i roku 2026 – 12 000 000,00 zł.

- Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola tymczasowego w Stroniu Śląskim”, którego realizację rozpoczęto w 2024 roku. Okres realizacji 2024 - 2025. Wartość zadania - 2 539 893,10 zł. Limit roku 2025 wynosi – 460 000,00 zł.

- Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Remont budynku CETiK przy ul. Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim”, którego realizację rozpoczęto w 2024 roku. Okres realizacji 2024 - 2025. Planowana wartość zadania – 401 171,60 zł. Limit roku 2025 wynosi – 80 000,00 zł.

**W Załączniku Nr 3 (Objaśnienia) uwzględnione zostały zmiany dokonane w przedmiotowej uchwale.**