

**UCHWAŁA NR LXXIV/459/23
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/381/22 z dnia 30 grudnia 2022 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) - **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/381/22 z dnia 30 grudnia 2022 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXXIV/459/23 z dnia 30.10.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 38 822 038,73 | 23 275 763,45 | 3 344 131,00 | 45 508,25 | 4 955 947,00 | 6 144 971,21 | 8 785 205,99 | 4 447 477,23 | 15 546 275,28 | 13 397 075,96 | 2 149 005,89 | |
| Wykonanie 2017 | 28 844 654,96 | 24 211 816,99 | 3 729 406,00 | 118 368,05 | 5 101 468,00 | 6 900 547,96 | 8 362 026,98 | 4 617 639,06 | 4 632 837,97 | 2 616 209,06 | 2 016 435,48 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 51 931 493,19 | 33 717 364,19 | 4 344 310,00 | 202 514,00 | 7 820 504,00 | 10 024 032,29 | 11 326 003,90 | 5 031 900,00 | 18 214 129,00 | 3 245 900,00 | 14 968 229,00 | |
| 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 | |
| 2023 | 61 991 120,50 | 34 269 004,18 | 4 140 665,00 | 304 051,00 | 10 546 681,35 | 5 150 335,92 | 14 127 270,91 | 5 889 000,00 | 27 722 116,32 | 5 335 517,32 | 22 386 599,00 | |
| 2024 | 48 995 153,20 | 31 405 753,20 | 4 689 000,00 | 284 000,00 | 6 213 000,00 | 8 954 300,00 | 11 265 453,20 | 6 800 600,00 | 17 589 400,00 | 1 100 000,00 | 16 489 400,00 | |
| 2025 | 37 852 154,71 | 31 996 154,71 | 4 599 000,00 | 299 000,00 | 6 200 000,00 | 8 868 900,00 | 12 029 254,71 | 6 890 000,00 | 5 856 000,00 | 990 000,00 | 4 866 000,00 | |
| 2026 | 37 055 817,21 | 32 855 817,21 | 4 759 000,00 | 299 900,00 | 6 295 000,00 | 6 746 700,00 | 14 755 217,21 | 6 900 000,00 | 4 200 000,00 | 1 100 000,00 | 3 100 000,00 | |
| 2027 | 49 080 516,00 | 38 987 216,00 | 4 802 000,00 | 315 000,00 | 8 390 000,00 | 8 899 800,00 | 16 580 416,00 | 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 | 8 400 000,00 | 8 401 800,00 | 14 619 200,00 | 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 | 8 439 000,00 | 8 198 900,00 | 14 392 051,53 | 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 | 8 500 100,00 | 7 800 100,00 | 14 371 900,00 | 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 | 8 611 000,00 | 7 900 000,00 | 13 731 300,00 | 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 | 8 659 000,00 | 7 978 000,00 | 12 391 100,00 | 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 | 6 445 000,00 | 8 967 093,88 | 13 000 000,00 | 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 | 8 712 000,00 | 9 008 106,12 | 11 687 240,78 | 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 | 8 910 000,00 | 9 150 000,00 | 11 043 106,80 | 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 | 8 954 900,00 | 9 212 900,00 | 11 401 800,00 | 7 632 000,00 | 8 600 000,00 | 1 210 500,00 | 7 389 500,00 |
| 2037 | 44 590 800,00 | 35 690 800,00 | 5 590 000,00 | 428 900,00 | 8 999 100,00 | 9 301 000,00 | 11 371 800,00 | 7 729 800,00 | 8 900 000,00 | 1 329 800,00 | 7 570 200,00 |
| 2038 | 45 485 000,00 | 36 385 000,00 | 5 678 900,00 | 456 000,00 | 8 999 800,00 | 11 402 000,00 | 9 848 300,00 | 7 800 000,00 | 9 100 000,00 | 1 430 000,00 | 7 670 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | | | |
| 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 2016 | 23 718 752,23 | 19 863 889,63 | 7 624 770,64 | 0,00 | 0,00 | 219 949,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 862,60 | 3 854 857,60 | 68 892,79 | |
| Wykonanie 2017 | 28 397 237,23 | 21 300 995,72 | 7 857 269,33 | 0,00 | 0,00 | 155 211,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 096 241,51 | 7 096 241,51 | 290 281,82 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 57 701 067,27 | 34 619 814,72 | 12 543 007,93 | 0,00 | 0,00 | 410 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 081 252,55 | 22 311 957,55 | 793 000,00 | |
| 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 | |
| 2023 | 62 020 584,48 | 34 927 685,81 | 13 322 817,29 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 092 898,67 | 24 445 871,67 | 1 390 800,00 | |
| 2024 | 57 950 900,00 | 30 199 900,00 | 13 599 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 700,00 | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 | 27 751 000,00 | 7 681 445,00 | 260 000,00 | |
| 2025 | 46 849 900,00 | 29 342 052,00 | 13 789 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 17 507 848,00 | 6 468 000,00 | 240 000,00 | |
| 2026 | 48 130 900,00 | 29 131 000,00 | 14 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 18 999 900,00 | 5 987 626,00 | 189 000,00 | |
| 2027 | 45 420 516,00 | 35 900 000,00 | 14 157 000,00 | 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 | 14 305 600,00 | 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 | 14 501 200,00 | 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 | 14 799 900,00 | 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 | 14 978 900,00 | 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 | 15 199 100,00 | 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 | 15 299 900,00 | 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 | 40 008 173,45 | 31 750 000,00 | 15 379 900,00 | 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 | 41 521 006,80 | 32 517 755,28 | 15 403 000,00 | 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 | 41 388 800,00 | 32 987 500,00 | 15 800 100,00 | 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 | 41 918 800,00 | 33 129 800,00 | 15 923 400,00 | 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 | 42 877 000,00 | 33 756 000,00 | 16 200 000,00 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 15 103 286,50 | 0,00 | 491 465,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 465,82 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 447 417,73 | 0,00 | 12 389 552,32 | 300 000,00 | 0,00 | 6 648 352,32 | 0,00 | 5 441 200,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | -5 769 574,08 | 0,00 | 7 137 674,08 | 2 619 506,12 | 1 271 406,12 | 3 384 817,41 | 3 384 817,41 | 1 133 350,55 | 1 133 350,55 |
| 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 |
| 2023 | -29 463,98 | 0,00 | 1 093 717,18 | 0,00 | 0,00 | 661 792,99 | 0,00 | 431 924,19 | 29 463,98 |
| 2024 | -8 955 746,80 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 955 746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -8 997 745,29 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 997 745,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 972 000,00 | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 505 200,00 | 3 505 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 200,00 | 723 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 100,00 | 1 368 100,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 253,20 | 1 064 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 972 000,00 | 2 972 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 441 200,00 | 0,00 | 3 411 873,82 | 3 903 339,64 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 018 000,00 | 0,00 | 2 910 821,27 | 15 000 373,59 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 729 177,64 | 0,00 | -902 450,53 | 3 615 717,43 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 109 678,32 | 0,00 | 3 873 008,82 | 9 623 266,35 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 045 425,12 | 0,00 | -658 681,63 | 435 035,55 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 001 171,92 | 0,00 | 1 205 853,20 | 1 205 853,20 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 998 917,21 | 0,00 | 2 654 102,71 | 2 654 102,71 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 074 000,00 | 0,00 | 3 724 817,21 | 3 724 817,21 |
| 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 | 2 672 000,00 | 0,00 | 10 624 000,00 | 0,00 | 3 338 346,90 | 3 338 346,90 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 2 672 000,00 | 0,00 | 7 952 000,00 | 0,00 | 3 275 251,52 | 3 275 251,52 |
| 2036 | x | x | x | x | 2 672 000,00 | 0,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 2 473 300,00 | 2 473 300,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 2 672 000,00 | 0,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 2 561 000,00 | 2 561 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 000,00 | 2 629 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 99,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 33,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 27,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 23,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 32,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -2,24% | 11,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 16,20% | 24,37% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,76% | -0,02% | 18,30% | 34,12% | 35,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,22% | 7,97% | 13,07% | 22,56% | 24,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,07% | 14,81% | x | 19,69% | 21,53% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,69% | 17,72% | x | 6,19% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,82% | 2,49% | x | 6,65% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,11% | 4,73% | x | 6,68% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,43% | 2,87% | x | 6,49% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,99% | 3,03% | x | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,65% | 4,89% | x | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,13% | 3,47% | x | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,06% | 3,41% | x | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,58% | 3,23% | x | 3,56% | 3,56% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 0,00% | 2,62% | x | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | -0,87% | x | 3,36% | 3,36% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | -0,48% | x | 2,83% | 2,83% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 0,09% | x | 2,32% | 2,32% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 360 529,61 | 360 529,61 | 333 346,61 | 1 178 134,74 | 1 178 134,74 | 1 178 134,74 | 321 632,90 | 321 632,90 | 321 632,90 |
| Wykonanie 2017 | 64 326,58 | 64 326,58 | 64 326,58 | 1 043 095,06 | 1 043 095,06 | 1 043 095,06 | 124 450,24 | 124 450,24 | 105 782,75 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 322 243,00 | 322 243,00 | 318 475,00 | 8 407 237,00 | 8 407 237,00 | 8 277 437,00 | 283 600,00 | 283 600,00 | 278 050,60 |
| 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 |
| 2023 | 32 875,00 | 32 875,00 | 32 875,00 | 7 639 500,00 | 7 639 500,00 | 7 438 500,00 | 73 375,00 | 73 375,00 | 73 375,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016 | 623 530,41 | 623 530,41 | 396 752,40 | 1 352 139,31 | 0,00 | 1 352 139,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 846 609,49 | 846 609,49 | 623 636,75 | 4 053 001,50 | 0,00 | 4 053 001,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 6 931 120,00 | 6 931 120,00 | 5 807 611,00 | 8 425 964,00 | 65 669,00 | 8 360 295,00 | 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 |
| 2023 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 869 550,00 | 17 262 945,67 | 213 700,00 | 17 049 245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 369 555,00 | 800 000,00 | 0,00 | 24 000 555,00 | 200 000,00 | 23 800 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 167 848,00 | 0,00 | 0,00 | 13 880 848,00 | 200 000,00 | 13 680 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 823 274,00 | 0,00 | 14 823 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 684,00 | 0,00 | 1 184 684,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązania zaciągniętych | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 3 505 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 723 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 368 100,00 | 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 | |
| 2023 | 1 064 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | x | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 885 000,00 | 885 000,00 | 885 000,00 |
| 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 |

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXXIV/459/23 z dnia 30.10.2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 83 108 525,67 | 17 262 945,67 | 24 000 555,00 | 13 880 848,00 | 14 823 274,00 | 1 184 684,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 958 797,00 | 213 700,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 82 149 728,67 | 17 049 245,67 | 23 800 555,00 | 13 680 848,00 | 14 823 274,00 | 1 184 684,00 |
| 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: | | | | 5 870 428,00 | 2 266 000,00 | 500 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 346 428,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych - | Zespół Szkół Samorządowych | 2022 | 2023 | 346 428,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 524 000,00 | 2 199 000,00 | 500 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Realizacja projektu Stara Huta-Nowe Życie - | STRONIE ŚLĄSKIE | 2021 | 2025 | 1 500 000,00 | 80 000,00 | 500 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 4 024 000,00 | 2 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 77 238 097,67 | 14 996 945,67 | 23 500 555,00 | 13 134 848,00 | 14 823 274,00 | 1 184 684,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 612 369,00 | 146 700,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Kolejowej Komunikacji Autobusowej na trasie Wrocław-Kłodzko-Lądek Zdrój-Stronie Śląskie - | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 612 369,00 | 146 700,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 76 625 728,67 | 14 850 245,67 | 23 300 555,00 | 12 934 848,00 | 14 823 274,00 | 1 184 684,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym - | STRONIE ŚLĄSKIE | 2022 | 2023 | 16 426 217,67 | 12 584 217,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 094 028,00 | 1 069 555,00 | 1 039 848,00 | 1 012 274,00 | 984 684,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie - | Urząd Miejski | 2023 | 2031 | 12 600 000,00 | 480 000,00 | 9 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 32 500 000,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ujęcia wody w Siennej - | Urząd Miejski | 2021 | 2030 | 2 000 000,00 | 112 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 291 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa punktu widokowego na Krzyżniku - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 155 807,00 | 1 430 885,00 | 1 498 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 208 958,67 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 700,00 |
| 1.b | 1 155 807,00 | 1 430 885,00 | 1 498 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 595 258,67 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 155 807,00 | 1 430 885,00 | 1 498 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 725 958,67 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 700,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 700,00 |
| 1.3.2 | 1 155 807,00 | 1 430 885,00 | 1 498 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 179 258,67 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 217,67 |
| 1.3.2.3 | 955 807,00 | 930 885,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 989 041,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | 200 000,00 | 500 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - | UM | 2023 | 2025 | 375 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja ul.Dolnej w Stroniu Śląskim - | UM | 2024 | 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja ul.Sportowej w Stroniu Śląskim - | STRONIE ŚLĄSKIE | 2024 | 2025 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul.Kościelnej w Bolesławowie - | STRONIE ŚLĄSKIE | 2024 | 2024 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 – 2038.

Uwagi ogólne :

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2023 - 2038.

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 roku). 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 planowaną realizacją przedsięwzięcia od 2023 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 planuje podwyższenie kapitału spółce, na którego sfinansowanie przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych. Planowane terminy wykupu wykazano w latach 2027 – 2038 (12 lat).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2023-2038 uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z 13 października 2022 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.

Podstawą prognozy wzrostu wysokości dochodów i wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 107,8 %. Podstawą prognozy wzrostu wynagrodzeń był wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto (w państwowej sferze budżetowej w 2023 r. – 109,6%). Wielkość udziału gmin w 2023 roku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40%.

Istotną była również kwota subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2023 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2022 rok przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2023 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 jakie gmina otrzyma na realizację projektów w ramach dofinansowania z RPO WD, budżetu Unii Europejskiej za realizację zadania związanego z budową wieży na szczycie Śnieżnika z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Interreg V-A w 2022 roku, środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, które gmina otrzymała na realizację zadań związanych z rewitalizacją Parku Morawka w Stroniu Śląskim, budową remizy OSP w Bolesławowie, budową kaplicy na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacje z WFOŚiGW.

Na rok 2023 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 2024). Kwota jest znacznie wyższa co wiąże się ze wzrostem stóp procentowych. 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 (wyłączenie dodatku za staż). W każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które znacznie podwyższają limity.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2023 stanowi kwotę - 289 992,51 zł.

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

Kwota wydatków budżetowych od roku 2021 jest znacznie wyższa od wielkości lat poprzednich, co związane jest z realizacją zadań majątkowych, które gmina realizuje z dofinansowaniami (m.in. budowa wieży na Śnieżniku, rewitalizacja Parku Morawka, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, zadania związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie, budową kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim, rozbudową remizy OSP w Bolesławowie. Dofinansowania z RPO WD, budżetu Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, podwyższenie dla spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp.z o.o. kapitału w związku z realizacją zadań majątkowych, inne.

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 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.

wydatki bieżące

1. „Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych”. Planowany okres realizacji zadania 2022 – 2023. Limit roku 2023 to kwota 67 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 346 428,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach EFS Erasmus+.

wydatki majątkowe

1. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”. Planowany okres realizacji zadania 2021 – 2023. Limit roku 2023 to kwota 2 119 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 4 024 000,00 zł. Gmina podpisała umowę na realizację projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w ramach RPO WD.
2. „Realizacja projektu Stara Huta - Nowe Życie”. Planowany okres realizacji zadania 2021 - 2025. Limit roku 2023 to kwota 80 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to 1 500 000,00 zł. Dofinansowanie do zadania (do dokumentacji technicznej) gmina uzyskała z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Na kontynuację przedsięwzięcia zaplanowaną na kolejne lata gmina będzie starała się również o uzyskanie dofinansowania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

wydatki bieżące

1. „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Kolejowej Komunikacji Autobusowej na trasie Wrocław – Kłodzko-Lądek Zdrój - Stronie Śląskie”. Limit roku 2023 to kwota 146 700,00 zł.

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 2023 to kwota 1 094 028,00 zł.
2. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” z okresem realizacji 2021-2023”. Finansowanie zadania od roku 2022 - całkowite planowane nakłady to kwota 16 342 000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w roku 2021 do realizacji zadania w kwocie 3 275 640,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL). Limit roku 2023 to kwota 12 584 217,67 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 9 702 000,00 zł.
3. „Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie”. Planowany okres realizacji to lata 2021-2026. Limit roku 2023 to kwota 480 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 12 600 000,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł.
4. „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 2023 – 2026, limit roku 2023 wynosi 500 000,00 zł, roku 2024 – 10 000 000,00 zł, 2025 – 10 000 000,00 zł i 2026 – 12 000 000,00 zł. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 32 500 000,00 zł.
5. „Budowa ujęcia wody w Siennej”. Planowany okres realizacji to 2021 – 2030. Limit roku 2023 to kwota 112 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 000 000,00 zł.
6. „Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik ”. Planowany okres realizacji to 2023 – 2025. Limit roku 2023 to kwota 80 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 375 000,00 zł.
7. „Modernizacja ul. Sportowej w Stroniu Śląskim”. Planowana realizacja zadania w 2024 roku. Całkowite nakłady to 1 650 000,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
8. ”Modernizacja ul. Dolnej w Stroniu Śląskim”. Planowana realizacja zadania w 2024 roku. Całkowite nakłady to 1 300 000,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
9. „Przebudowa ul. Kościelnej w Bolesławowie”. Planowana realizacja zadania w 2024 roku.

Całkowite nakłady to 181 000,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przychody :

Ogółem kwota przychodów w roku 2023 wynosi 1 093 717,18 zł. Na pokrycie deficytu w kwocie 29 463,98 zł zaplanowano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Na rozchody – spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 064 253,20 zł zaplanowano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 402 460,21 zł i środki w wysokości łącznej 661 792,99 zł z przychodów 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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19) z 2021,2022 roku w kwocie 84 217,67 zł, środki z 2022 roku – preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców – 274 882,57 zł, kwotę 133 440,24 zł z rozliczenia w 2022 roku gospodarki odpadami, kwotę 169 252,51 zł z roku 2022 z rozliczenia środków z przeciwdziałania alkoholizmowi.

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 latach 2024 - 2038 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody :

W roku 2023 planuje się rozchody w kwocie 1 064 253,20 zł, na które składają się spłaty kredytów i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów do 2031 roku i pożyczek ze spłatą do końca 2024 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 2023 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 29 463,98 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wypracowanych w 2022 roku - dodatkowych dochodów/udziałów PIT, które gmina otrzymała w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 roku. W roku 2024 planuje się deficyt budżetu, który pokryty będzie przychodami z emisji obligacji przychodowych. 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 2024-2026 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 2023 - 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 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uzasadnieniem:

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dla roku 2023 dokonano aktualizacji planowanych pozycji budżetowych (m.in. dochodów, wydatków) zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

Plan dochodów wynosi 61 991 120,50 zł, z tego dochody bieżące 34 269 004,18 zł i dochody majątkowe 27 722 116,32 zł.

Plan wydatków wynosi 62 020 584,48 zł, z tego wydatki bieżące 34 927 685,81 zł i wydatki majątkowe 27 092 898,67 zł.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 658 681,63 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 29 463,98 zł. Wielkości zapisane w planie budżetu gminy na 2023 rok uwzględniają stan na dzień 30.10.2023 rok.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

1.W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do realizacji przedsięwzięcia pn.”Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie” w kwocie 8 000 000,00 zł zmieniono limity/okres realizacji zadania do roku 2026.

2.Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Przebudowa ul. Kościelnej w Bolesławowie” Planowana realizacja zadania w roku 2024. Planowany limit wynosi 181 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor