

**UCHWAŁA NR IV/18/24**  
**RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**o zmianie uchwały 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 2024 roku, poz. 609 ze zm.) - **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXXVI/475/23 z dnia 28 grudnia 2023 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Erdmański**

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 IV/18/24 z dnia 26.06.2024 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 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                                               |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 60 354 777,10               | 34 054 348,90                | 4 140 665,00                                                                  | 304 051,00                                                                  | 10 431 885,00       | 5 073 476,99                                                              | 14 104 270,91                           | 5 889 000,00 | 26 300 428,20                  | 4 865 828,20                      | 21 434 600,00                                              |
| 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                                              |
| 2024             | 56 619 887,98               | 35 384 696,18                | 5 338 881,00                                                                  | 254 637,00                                                                  | 11 512 389,00       | 3 988 879,18                                                              | 14 289 910,00                           | 6 950 000,00 | 21 235 191,80                  | 4 853 000,00                      | 16 381 791,80                                              |
| 2025             | 46 334 206,71               | 31 996 154,71                | 4 599 000,00                                                                  | 299 000,00                                                                  | 10 299 900,00       | 3 868 900,00                                                              | 12 929 354,71                           | 6 890 000,00 | 14 338 052,00                  | 1 990 000,00                      | 12 348 052,00                                              |
| 2026             | 37 055 817,21               | 32 855 817,21                | 4 759 000,00                                                                  | 299 900,00                                                                  | 10 300 000,00       | 4 746 700,00                                                              | 12 750 217,21                           | 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                                                                  | 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 | 44 590 800,00 | 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 | 8 900 000,00  | 1 329 800,00 | 7 570 200,00 |
| 2038 | 45 485 000,00 | 36 385 000,00 | 5 678 900,00 | 456 000,00 | 11 900 500,00 | 6 599 900,00 | 11 749 700,00 | 7 800 000,00 | 9 100 000,00  | 1 430 000,00 | 7 670 000,00 |

<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 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                                                           |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | 60 384 241,08               | 34 344 341,41                | 13 310 817,29                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 612 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 039 899,67                  | 24 445 871,67                                                                   | 1 390 800,00                                                         |
| 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                                                           |
| 2024             | 69 763 133,16               | 36 716 178,16                | 15 776 450,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 003 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 600 000,00                                                                                                                   | 33 046 955,00                  | 21 977 400,00                                                                   | 1 793 516,00                                                         |
| 2025             | 55 331 952,00               | 29 342 052,00                | 15 999 980,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 278 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 770 000,00                                                                                                                 | 25 989 900,00                  | 6 468 000,00                                                                    | 240 000,00                                                           |
| 2026             | 48 130 900,00               | 29 131 000,00                | 15 400 000,00                                | 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                | 15 789 900,00                                | 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                | 15 899 800,00                                | 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                | 16 001 900,00                                | 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                | 16 200 000,00                                | 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                | 16 398 000,00                                | 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                | 16 403 800,00                                | 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                | 16 500 000,00                                | 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             | 40 008 173,45               | 31 750 000,00                | 16 603 000,00                                | 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             | 41 521 006,80               | 32 517 755,28                | 16 724 500,00                                | 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 | 16 800 000,00 | 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 | 16 901 000,00 | 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 | 42 877 000,00 | 33 756 000,00 | 16 999 700,00 | 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 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                                           |
| 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                                          |
| Plan 3 kw. 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                                           |
| 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                                                |
| 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                                        |
| 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 |

<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 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                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 368 093,20                  | 1 368 093,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 064 253,20                  | 1 064 253,20                                                                               | 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                                                                                              |
| 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 |

<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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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 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                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 109 678,32             | 0,00   | 3 873 008,82                                                              | 9 623 266,35                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 045 425,12             | 0,00   | -289 992,51                                                               | 803 724,67                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 045 425,12             | 0,00   | 1 936 101,27                                                              | 4 209 903,58                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 001 171,92            | 0,00   | -1 331 481,98                                                             | 2 856 016,40                                                          |                                                                                                             |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 24,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,25%                                                                                                                                                           | 18,04% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,57%                                                                                                                                                           | 27,36% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,01%                                                                                                                                                          | 12,74% | 24,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,00%                                                                                                                                                          | x      | 21,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,32%                                                                                                                                                          | x      | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,22%                                                                                                                                                           | x      | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                           | x      | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,45%                                                                                                                                                           | x      | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,70%                                                                                                                                                           | x      | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,52%                                                                                                                                                           | x      | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,08%                                                                                                                                                           | x      | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,98%                                                                                                                                                           | x      | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,83%                                                                                                                                                           | x      | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,32%                                                                                                                                                           | x      | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |   |       |       |     |     |
|------|-------|--------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 0,00% | -0,78% | x | 2,98% | 2,98% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | -0,43% | x | 2,52% | 2,52% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 0,08%  | x | 2,07% | 2,07% | 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 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                                                     |
| 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                                                    |
| Plan 3 kw. 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                                                     |
| 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                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 672 000,00                                                                                                                        | 1 672 000,00                                                                                                                    | 1 672 000,00                                  | 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 <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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 167 848,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 291 418,00                                                        | 149 000,00 | 22 142 418,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 009 844,00                                                        | 0,00       | 15 009 844,00 | 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 <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> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 064 253,20                                                                                               | 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                                                                                       |
| 2024             | 1 044 253,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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 |

<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 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2024             | 600 000,00                                                        | 600 000,00                                                  | 600 000,00                                                                                                                        |
| 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 |

<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 IV/18/24 z dnia 26.06.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      |                          | 81 068 179,00 | 23 785 845,00 | 22 291 418,00 | 15 009 844,00 | 1 184 684,00 | 1 155 807,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 407 830,00    | 46 430,00     | 149 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 80 660 349,00 | 23 739 415,00 | 22 142 418,00 | 15 009 844,00 | 1 184 684,00 | 1 155 807,00 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      |                          | 879 000,00    | 250 000,00    | 629 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 879 000,00    | 250 000,00    | 629 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul.Nadbrzeżnej 30 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM                                        | 2024             | 2025 | 879 000,00               | 250 000,00    | 629 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 80 189 179,00 | 23 535 845,00 | 21 662 418,00 | 15 009 844,00 | 1 184 684,00 | 1 155 807,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 407 830,00    | 46 430,00     | 149 000,00    | 0,00          | 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 | 407 830,00               | 46 430,00     | 149 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 79 781 349,00 | 23 489 415,00 | 21 513 418,00 | 15 009 844,00 | 1 184 684,00 | 1 155 807,00 |
| 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             | 1 069 555,00  | 1 039 848,00  | 1 012 274,00  | 984 684,00    | 955 807,00   |              |
| 1.3.2.2 | Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UM                                        | 2024             | 2026 | 13 000 000,00            | 3 034 720,00  | 8 923 570,00  | 641 710,00    | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.2.3 | Podw. kap.zakt.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 | 32 500 000,00            | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.2.4 | Budowa ujęcia wody w Siennej -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2030 | 2 000 000,00             | 85 140,00     | 50 000,00     | 255 860,00    | 200 000,00    | 200 000,00   |              |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UM                                        | 2023             | 2026 | 2 300 000,00             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.2.6 | Realizacja projektu Stara Huta-Nowe Życie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STRONIE ŚLĄSKIE                           | 2023             | 2026 | 1 800 000,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00         |              |

| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 430 885,00 | 1 498 960,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 357 443,00    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 195 430,00       |
| 1.b     | 1 430 885,00 | 1 498 960,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 162 013,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 879 000,00       |
| 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             |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 879 000,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 879 000,00       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
| 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             |
| 1.3     | 1 430 885,00 | 1 498 960,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 478 443,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 195 430,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 195 430,00       |
| 1.3.2   | 1 430 885,00 | 1 498 960,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 283 013,00    |
| 1.3.2.1 | 930 885,00   | 901 960,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 895 013,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 600 000,00    |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 000 000,00    |
| 1.3.2.4 | 500 000,00   | 597 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 888 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym - | Urząd Miejski                             | 2022             | 2024 | 18 587 838,00            | 7 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 800 000,00        |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2024 – 2038.**

### **Uwagi ogólne :**

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2024 - 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). 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 2024-2038 uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z października 2023 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.

Inflacja w roku 2023 roku wynosiła średnio 12,0% a w roku 2024 planowana wyniesie 6,6%.

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

Wielkość udziału gmin w 2024 roku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%. Istotna jest 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 2024 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2023 rok przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2024 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 projektu w ramach dofinansowania z RPO WD za 2023, środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD 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.

Na rok 2024 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).

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. 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 2024 stanowi kwotę - 1 331 481,98 zł.

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 (Rewitalizacja Parku Morawka wraz z terenem przyległym, 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, Zagospodarowanie Góry Krzyżnik, 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 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 majątkowe

1. „Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej 30”. Planowany okres realizacji zadania 2024 – 2025. Limit roku 2024 to kwota 250 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 879 000,00 zł. Gmina podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia z dofinansowaniem Krajowego Planu Odbudowy w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.***wydatki bieżące

2. „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 2024 to kwota 46 430,00 zł.

wydatki majątkowe

3. „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 związaną z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Limit roku 2024 to kwota 1 069 555,00 zł.
4. „Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie –

etap I”. Planowany okres realizacji to lata 2021-2026. Limit roku 2024 to kwota 3 034 720,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota ok. 13 000 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w kwocie 8 000 000,00 zł.

5. „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 2024 wynosi 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.
6. „Budowa ujęcia wody w Siennej”. Planowany okres realizacji to 2021 – 2030. Limit roku 2024 to kwota 85 140,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 000 000,00 zł.
7. „Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”. Planowany okres realizacji to 2024 – 2026. Limit roku 2024 to kwota 1 000 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 300 000,00 zł. Dofinansowanie do zadania w 2024 roku gmina uzyska w kwocie 290 000,00 zł w ramach programu Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
8. „Realizacja projektu Stara Huta - Nowe Życie”. Planowany okres realizacji zadania 2024 - 2026. Limit roku 2024 to kwota 500 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to 1 800 000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina stara się o uzyskanie dofinansowania.
9. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym”. Przedsięwzięcie realizowane od roku 2022. Całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to 18 587 838,00 zł. Limit roku 2024 wynosi 7 800 000,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.

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

#### **Przychody :**

Ogółem kwota przychodów w roku 2024 po zmianie wynosi 14 187 498,38 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu w kwocie 13 143 245,18 zł środki w wysokości 10 000 000,00 zł z przychodów z emisji obligacji przychodowych, kwotę 2 310 546,80 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy i kwota 832 698,38 zł 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 (przeciwdziałanie alkoholizmowi 273 598,20 zł i gospodarka odpadami – 559 100,18 zł). Na rozchody – spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 044 253,20 zł zaplanowano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Wolne środki, które zaplanowane zostały na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu w 2024 roku wynikają z ponadplanowych dochodów gminy w 2023 roku między innymi ze sprzedaży mienia i wolnych środków niewykorzystanych w 2023 roku.

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 2024 planuje się rozchody w kwocie 1 044 253,20 zł, na które składają się spłaty 2 kredytów i 2 pożyczek. 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 2024 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 13 143 245,18 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z emisji obligacji przychodowych w kwocie 10 000 000,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wypracowanych w 2023 roku w kwocie 2 310 546,80 zł i w kwocie 832 698,38 zł 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 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 2024 - 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 2024 dokonano aktualizacji planowanych pozycji budżetowych (m.in. dochodów, wydatków) zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF. Plan dochodów wynosi 56 619 887,98 zł, z tego dochody bieżące 35 384 696,18 zł i dochody majątkowe 21 235 191,80 zł.

Plan wydatków wynosi 69 763 133,16 zł, z tego wydatki bieżące 36 716 178,16 zł i wydatki majątkowe 33 046 955,00 zł. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 1 331 481,98 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie – 13 143 245,18 zł. Planowana kwota przychodów budżetu – 14 187 498,38 zł i rozchodów budżetu – 1 044 253,20 zł.

Wielkości zapisane w planie budżetu gminy na 2024 rok uwzględniają stan na dzień 26.06.2024 rok.

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

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

##### Wydatki bieżące

- zmniejszono wartość limitu w 2024 roku przedsięwzięcia pn. "Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Kolejowej Komunikacji Autobusowej na trasie Wrocław-Kłodzko-Lądek Zdrój-Stronie Śląskie do kwoty faktycznie wydatkowanej w bieżącym roku.

Limit roku 2024 i łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o 100 270,00 zł.

##### Wydatki majątkowe

- zwiększono wartość limitu roku 2024 przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wody w Siennej" o 35 140,00 zł do wysokości 85 140,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

- wprowadzono z wartością limitu roku 2024 przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym", którego realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 18 587 838,00 zł, limit roku 2024 to kwota 7 800 000,00 zł.

- zmniejszono wartość limitu roku 2024 o 5 965 280,00 zł przedsięwzięcia pn. "Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie", zgodnie ze zmianami w Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z 26.06.2024 roku. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, zwiększono limit roku 2025 i zmniejszono limit roku 2026.

- zmniejszono wartość limitu roku 2024 do kwoty 500 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Stara Huta -Nowe Życie. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, zwiększono limit roku 2026.

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik” na „Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności.

Limity pozostały bez zmian.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Erdmański**