

**Projekt nr 2**

z dnia 24 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

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

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/172/25 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zmianami) - **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/172/25 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

| 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 2019   | 33 538 567,19               | 28 062 057,49                | 4 584 510,00                                                                  | 130 961,14                                                                  | 5 845 215,00        | 8 512 241,84                                                              | 8 989 129,51                            | 4 610 189,51 | 5 476 509,70                   | 1 845 233,93                      | 3 631 094,72                                               |
| Wykonanie 2020   | 32 255 375,18               | 29 347 211,91                | 4 545 135,00                                                                  | 155 319,37                                                                  | 6 091 500,00        | 10 087 022,98                                                             | 8 468 234,56                            | 4 065 654,20 | 2 908 163,27                   | 1 583 123,24                      | 1 323 369,86                                               |
| Wykonanie 2021   | 47 205 663,84               | 32 966 419,33                | 5 201 275,00                                                                  | 47 104,71                                                                   | 7 687 676,00        | 10 499 648,33                                                             | 9 530 715,29                            | 4 005 502,35 | 14 239 244,51                  | 6 038 676,22                      | 8 199 748,32                                               |
| Wykonanie 2022   | 53 421 878,66               | 39 618 983,00                | 7 232 728,57                                                                  | 202 493,52                                                                  | 7 820 504,00        | 12 114 215,65                                                             | 12 249 041,26                           | 4 974 349,06 | 13 802 895,66                  | 2 245 849,86                      | 11 554 103,11                                              |
| Wykonanie 2023   | 55 983 851,50               | 35 378 040,14                | 4 140 665,00                                                                  | 304 051,00                                                                  | 10 813 701,35       | 5 179 761,09                                                              | 14 939 861,70                           | 6 020 123,10 | 20 605 811,36                  | 5 673 093,48                      | 14 932 717,88                                              |
| Wykonanie 2024   | 170 905 991,97              | 157 306 548,26               | 5 944 865,00                                                                  | 254 637,00                                                                  | 45 030 332,00       | 86 218 265,04                                                             | 19 858 449,22                           | 6 299 015,73 | 13 599 443,71                  | 141 472,37                        | 13 457 779,53                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 136 019 893,72              | 86 523 244,72                | 18 288 956,93                                                                 | 272 664,86                                                                  | 2 046 433,00        | 40 233 397,14                                                             | 25 681 792,79                           | 6 980 000,00 | 49 496 649,00                  | 3 384 000,00                      | 46 112 249,00                                              |
| Wykonanie 2025   | 88 895 817,88               | 70 801 401,46                | 18 288 956,93                                                                 | 272 664,86                                                                  | 3 329 683,90        | 24 037 328,13                                                             | 24 872 767,64                           | 7 028 998,17 | 18 094 416,42                  | 449 649,64                        | 17 644 470,25                                              |
| 2026             | 98 456 827,58               | 65 735 575,01                | 20 233 853,00                                                                 | 263 758,00                                                                  | 3 113 060,00        | 18 368 151,07                                                             | 23 756 752,94                           | 7 062 700,00 | 32 721 252,57                  | 3 500 500,00                      | 29 220 752,57                                              |
| 2027             | 96 860 900,00               | 51 350 200,00                | 20 933 853,00                                                                 | 315 000,00                                                                  | 3 600 100,00        | 4 800 000,00                                                              | 21 701 247,00                           | 7 123 000,00 | 45 510 700,00                  | 3 000 000,00                      | 45 507 700,00                                              |
| 2028             | 69 732 800,00               | 53 293 900,00                | 21 674 000,00                                                                 | 329 000,00                                                                  | 4 290 900,00        | 5 100 000,00                                                              | 21 900 000,00                           | 7 234 000,00 | 16 438 900,00                  | 2 100 000,00                      | 14 338 900,00                                              |
| 2029             | 72 157 588,00               | 54 140 600,00                | 22 061 100,00                                                                 | 330 000,00                                                                  | 4 350 000,00        | 5 200 000,00                                                              | 22 199 500,00                           | 7 439 900,00 | 18 016 988,00                  | 2 500 000,00                      | 14 516 988,00                                              |
| 2030             | 73 868 900,00               | 55 468 900,00                | 22 268 700,00                                                                 | 344 000,00                                                                  | 4 490 300,00        | 5 350 000,00                                                              | 23 015 900,00                           | 7 856 000,00 | 18 400 000,00                  | 1 715 000,00                      | 17 485 000,00                                              |
| 2031             | 74 500 000,00               | 55 900 000,00                | 22 339 900,00                                                                 | 329 900,00                                                                  | 4 500 000,00        | 6 100 000,00                                                              | 22 630 200,00                           | 7 999 800,00 | 18 600 000,00                  | 1 900 000,00                      | 17 000 000,00                                              |
| 2032             | 77 994 900,00               | 54 676 900,00                | 22 360 200,00                                                                 | 349 800,00                                                                  | 4 700 000,00        | 4 580 000,00                                                              | 22 686 900,00                           | 8 123 000,00 | 23 318 000,00                  | 1 300 000,00                      | 20 700 000,00                                              |
| 2033             | 78 000 000,00               | 55 100 000,00                | 22 500 000,00                                                                 | 360 000,00                                                                  | 4 890 000,00        | 4 949 800,00                                                              | 22 400 200,00                           | 8 234 500,00 | 22 900 000,00                  | 2 300 000,00                      | 20 300 000,00                                              |
| 2034             | 84 341 026,55               | 55 700 000,00                | 22 900 000,00                                                                 | 380 000,00                                                                  | 5 100 000,00        | 4 980 900,00                                                              | 22 339 100,00                           | 8 545 600,00 | 28 641 026,55                  | 1 900 000,00                      | 26 741 026,55                                              |

|      |               |               |               |            |              |              |               |              |               |              |               |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2035 | 80 800 000,00 | 56 500 000,00 | 23 199 000,00 | 389 900,00 | 5 231 100,00 | 5 180 000,00 | 22 500 000,00 | 8 500 300,00 | 24 300 000,00 | 1 250 000,00 | 23 050 000,00 |
| 2036 | 83 800 000,00 | 59 200 000,00 | 23 207 800,00 | 401 200,00 | 5 401 000,00 | 5 490 000,00 | 24 700 000,00 | 8 623 000,00 | 24 600 000,00 | 1 600 000,00 | 23 000 000,00 |
| 2037 | 82 670 000,00 | 57 800 000,00 | 23 500 000,00 | 428 900,00 | 5 500 000,00 | 5 590 000,00 | 22 781 100,00 | 8 975 000,00 | 24 870 000,00 | 1 900 000,00 | 22 970 000,00 |
| 2038 | 79 248 727,08 | 61 100 000,00 | 23 700 000,00 | 430 000,00 | 5 700 000,00 | 5 470 000,00 | 25 800 000,00 | 8 999 500,00 | 18 148 727,08 | 1 500 000,00 | 16 648 727,08 |

<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 2019   | 36 009 538,25               | 25 799 308,30                | 9 573 591,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 116 895,90                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 210 229,95                  | 5 550 229,95                                                                    | 455 193,29                                                           |
| Wykonanie 2020   | 34 525 285,69               | 29 090 449,86                | 10 400 076,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 671,06                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 434 835,83                   | 5 034 835,83                                                                    | 632 465,88                                                           |
| Wykonanie 2021   | 48 331 261,04               | 31 612 402,08                | 11 082 610,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 73 804,50                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 718 858,96                  | 13 418 858,96                                                                   | 159 587,18                                                           |
| Wykonanie 2022   | 55 530 240,66               | 35 745 974,18                | 11 844 282,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 589 588,73                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 784 266,48                  | 19 784 266,48                                                                   | 792 363,50                                                           |
| Wykonanie 2023   | 52 565 009,43               | 33 441 938,87                | 13 538 522,99                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 619 728,81                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 123 070,56                  | 18 623 070,56                                                                   | 685 780,52                                                           |
| Wykonanie 2024   | 144 833 980,23              | 119 112 326,88               | 17 254 708,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 487 925,76                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 721 653,35                  | 18 441 153,35                                                                   | 67 431,96                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 181 063 745,92              | 92 518 867,92                | 19 511 278,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 229 707,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 780 000,00                                                                                                                   | 88 544 878,00                  | 67 455 030,00                                                                   | 2 157 760,00                                                         |
| Wykonanie 2025   | 118 561 419,09              | 71 992 938,53                | 19 642 907,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 784 635,12                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 355 580,00                                                                                                                   | 46 568 480,56                  | 30 874 039,07                                                                   | 1 527 938,99                                                         |
| 2026             | 138 440 706,41              | 64 322 046,48                | 20 707 835,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 263 707,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 810 000,00                                                                                                                   | 74 118 659,93                  | 65 349 074,16                                                                   | 1 743 056,20                                                         |
| 2027             | 93 200 900,00               | 45 900 000,00                | 21 560 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 029 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 832 000,00                                                                                                                 | 47 300 900,00                  | 8 535 832,00                                                                    | 600 000,00                                                           |
| 2028             | 66 074 800,00               | 46 578 900,00                | 22 540 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 789 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 595 529,00                                                                                                                 | 19 495 900,00                  | 9 894 793,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2029             | 68 785 588,00               | 46 999 988,00                | 23 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 459 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 359 056,00                                                                                                                 | 21 785 600,00                  | 8 505 766,53                                                                    | 190 000,00                                                           |
| 2030             | 70 396 900,00               | 47 300 900,00                | 24 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 253 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 122 584,00                                                                                                                 | 23 096 000,00                  | 10 436 607,59                                                                   | 200 000,00                                                           |
| 2031             | 70 328 000,00               | 47 987 000,00                | 24 997 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 069 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 886 112,00                                                                                                                 | 22 341 000,00                  | 9 470 077,27                                                                    | 210 000,00                                                           |
| 2032             | 73 194 900,00               | 48 378 900,00                | 25 543 200,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 743 600,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 649 640,00                                                                                                                 | 24 816 000,00                  | 6 600 000,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2033             | 72 828 000,00               | 48 999 100,00                | 26 129 900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 467 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 413 168,00                                                                                                                 | 23 828 900,00                  | 7 600 000,00                                                                    | 230 000,00                                                           |
| 2034             | 78 969 026,55               | 49 345 600,00                | 26 965 400,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 227 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 176 696,00                                                                                                                 | 29 623 426,55                  | 7 358 173,45                                                                    | 210 000,00                                                           |
| 2035             | 77 030 000,00               | 49 900 800,00                | 27 346 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 940 224,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 940 224,00                                                                                                                   | 27 129 200,00                  | 7 393 251,52                                                                    | 245 000,00                                                           |
| 2036             | 80 000 000,00               | 50 198 900,00                | 27 899 700,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 703 752,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 703 752,00                                                                                                                   | 29 801 100,00                  | 7 500 000,00                                                                    | 280 000,00                                                           |
| 2037             | 78 770 000,00               | 51 020 000,00                | 28 435 600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 467 280,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 467 280,00                                                                                                                   | 27 750 000,00                  | 7 590 000,00                                                                    | 295 000,00                                                           |
| 2038             | 77 384 245,08               | 51 600 000,00                | 29 999 432,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 808,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 230 808,00                                                                                                                   | 25 784 245,08                  | 6 019 634,00                                                                    | 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 2019   | -2 470 971,06              | 0,00                                                                                                                        | 5 485 398,91                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 099 208,70                                       | 1 048 094,00                                        | 4 386 190,21                                                             | 1 422 877,06                                        |
| Wykonanie 2020   | -2 269 910,51              | 0,00                                                                                                                        | 4 154 342,57                   | 2 046 114,72                                                  | 911 880,59                                          | 229 962,84                                         | 229 962,84                                          | 1 878 265,01                                                             | 1 128 067,08                                        |
| Wykonanie 2021   | -1 125 597,20              | 0,00                                                                                                                        | 8 039 853,93                   | 7 289 656,00                                                  | 375 399,27                                          | 713 460,33                                         | 713 460,33                                          | 36 737,60                                                                | 36 737,60                                           |
| Wykonanie 2022   | -2 108 362,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 750 257,53                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 385 380,68                                       | 1 111 571,50                                        | 2 364 876,85                                                             | 996 790,50                                          |
| Wykonanie 2023   | 3 418 842,07               | 0,00                                                                                                                        | 2 273 802,31                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 661 792,97                                         | 0,00                                                | 1 612 009,34                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | 26 072 011,74              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -45 043 852,20             | 0,00                                                                                                                        | 46 046 106,91                  | 20 000 000,00                                                 | 20 000 000,00                                       | 19 044 934,99                                      | 19 044 934,99                                       | 7 001 171,92                                                             | 5 998 917,21                                        |
| Wykonanie 2025   | -29 665 601,21             | 0,00                                                                                                                        | 48 995 071,31                  | 20 000 000,00                                                 | 20 000 000,00                                       | 21 993 899,39                                      | 8 221 986,60                                        | 7 001 171,92                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | -39 983 878,83             | 0,00                                                                                                                        | 40 908 796,04                  | 21 938 482,00                                                 | 21 938 482,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 18 970 314,04                                                            | 18 045 396,83                                       |
| 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             | 3 472 000,00               | 3 272 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 4 172 000,00               | 3 372 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 4 800 000,00               | 3 072 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 5 172 000,00               | 3 072 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 5 372 000,00               | 2 971 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 770 000,00               | 2 719 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 800 000,00               | 2 719 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 3 900 000,00               | 2 719 200,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 864 482,00               | 1 831 482,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <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 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 906 200,00                    | 906 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 134 234,13                  | 1 134 234,13                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 203 755,28                  | 1 163 999,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 368 093,20                  | 1 368 093,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 064 253,20                  | 1 064 253,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 044 253,20                  | 1 044 253,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 002 254,71                  | 1 002 254,71                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 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                                      | 3 472 000,00                  | 3 472 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 172 000,00                  | 4 172 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 800 000,00                  | 4 800 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 172 000,00                  | 5 172 000,00                                                                               | 2 672 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 372 000,00                  | 5 372 000,00                                                                               | 2 671 200,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 770 000,00                  | 3 770 000,00                                                                               | 2 719 200,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00                                                                               | 2 719 200,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 900 000,00                  | 3 900 000,00                                                                               | 2 719 200,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 864 482,00                  | 1 864 482,00                                                                               | 1 864 482,00                                                                                             | 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 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łąčna 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 2019               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 479 990,21             | 0,00   | 2 262 749,19                                                              | 7 748 148,10                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 391 870,80             | 0,00   | 256 762,05                                                                | 2 364 989,90                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 39 756,08                                              | 10 477 771,52            | 0,00   | 1 354 017,25                                                              | 2 104 215,18                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 109 678,32             | 0,00   | 3 873 008,82                                                              | 9 623 266,35                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 045 425,12             | 0,00   | 1 936 101,27                                                              | 4 209 903,58                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 001 171,92             | 0,00   | 38 194 221,38                                                             | 38 194 221,38                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025              | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 998 917,21            | 0,00   | -5 995 623,20                                                             | 20 050 483,71                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025               | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 998 917,21            | 0,00   | -1 191 537,07                                                             | 27 803 534,24                                                         |                                                                                                             |
| 2026                         | 0,00                                                                                                | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 012 482,00            | 0,00   | 1 413 528,53                                                              | 20 383 842,57                                                         |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 43 352 482,00            | 0,00   | 5 450 200,00                                                              | 5 450 200,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 39 694 482,00            | 0,00   | 6 715 000,00                                                              | 6 715 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 36 322 482,00            | 0,00   | 7 140 612,00                                                              | 7 140 612,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 32 850 482,00            | 0,00   | 8 168 000,00                                                              | 8 168 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 28 678 482,00            | 0,00   | 7 913 000,00                                                              | 7 913 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 23 878 482,00            | 0,00   | 6 298 000,00                                                              | 6 298 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 672 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 18 706 482,00            | 0,00   | 6 100 900,00                                                              | 6 100 900,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 671 200,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 13 334 482,00            | 0,00   | 6 354 400,00                                                              | 6 354 400,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 719 200,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 9 564 482,00             | 0,00   | 6 599 200,00                                                              | 6 599 200,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 719 200,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 5 764 482,00             | 0,00   | 9 001 100,00                                                              | 9 001 100,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 2 719 200,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 1 864 482,00             | 0,00   | 6 780 000,00                                                              | 6 780 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038                         | x                                                                                                   | x                                                               | x               | x         | 1 864 482,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 9 500 000,00                                                              | 9 500 000,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,97%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,50%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,89%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,37%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,36%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54,29%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,99%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,84%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,18%                                                                                                                                                          | 24,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,25%                                                                                                                                                           | 20,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,87%                                                                                                                                                           | 20,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,40%                                                                                                                                                          | 17,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,41%                                                                                                                                                          | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,99%                                                                                                                                                          | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,13%                                                                                                                                                           | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,56%                                                                                                                                                           | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,97%                                                                                                                                                           | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                           | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,57%                                                                                                                                                          | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,06%                                                                                                                                                          | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                        |                                                                                                                                     |               | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | 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 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   | 697 133,79                                                    |
| Wykonanie 2021   | 97 586,44                                                                                                                                      | 97 586,44                                                                                                                                                                       | 97 586,44                                     | 790 005,45                                                                                                                          | 790 005,45    | 671 504,63                                    | 19 540,65                                                                                                                                      | 19 540,65    | 14 182,59                                                     |
| Wykonanie 2022   | 474 034,95                                                                                                                                     | 474 034,95                                                                                                                                                                      | 472 263,46                                    | 5 093 111,11                                                                                                                        | 5 093 111,11  | 4 384 585,67                                  | 468 425,06                                                                                                                                     | 468 425,06   | 462 647,16                                                    |
| Wykonanie 2023   | 39 638,93                                                                                                                                      | 39 638,93                                                                                                                                                                       | 37 859,85                                     | 5 742 685,69                                                                                                                        | 5 742 685,69  | 5 683 564,61                                  | 72 573,24                                                                                                                                      | 72 573,24    | 72 573,24                                                     |
| Wykonanie 2024   | 230 229,72                                                                                                                                     | 230 229,72                                                                                                                                                                      | 201 343,25                                    | 1 783 707,51                                                                                                                        | 1 783 707,51  | 1 403 420,14                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | 522 602,00                                                                                                                                     | 522 602,00                                                                                                                                                                      | 439 067,00                                    | 482 698,00                                                                                                                          | 482 698,00    | 398 461,00                                    | 522 202,00                                                                                                                                     | 522 202,00   | 428 934,00                                                    |
| Wykonanie 2025   | 457 812,39                                                                                                                                     | 457 812,39                                                                                                                                                                      | 379 690,07                                    | 7 011,75                                                                                                                            | 7 011,75      | 5 786,09                                      | 20 465,40                                                                                                                                      | 20 465,40    | 16 888,04                                                     |
| 2026             | 7 739 772,78                                                                                                                                   | 7 739 772,78                                                                                                                                                                    | 7 664 772,78                                  | 10 780 586,90                                                                                                                       | 10 780 586,90 | 9 895 657,90                                  | 7 813 702,78                                                                                                                                   | 7 813 702,78 | 7 722 772,78                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 8 290 000,00                                                                                                                        | 8 290 000,00  | 6 900 000,00                                  | 83 756,00                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 500 000,00                                                                                                                        | 1 500 000,00  | 1 100 000,00                                  | 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 2019   | 157 541,31                                                                                                                          | 157 541,31                                                                                                                      | 133 910,11                                                    | 1 804 694,78                                                         | 295 044,78 | 1 509 650,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 057 888,59                                                                                                                        | 1 057 888,59                                                                                                                    | 899 205,30                                                    | 1 474 358,65                                                         | 26 790,34  | 1 447 568,31  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 7 677 842,27                                                                                                                        | 7 677 842,27                                                                                                                    | 6 533 324,39                                                  | 7 726 521,91                                                         | 16 179,64  | 7 710 342,27  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 6 539 493,74                                                                                                                        | 6 539 493,74                                                                                                                    | 5 384 511,39                                                  | 5 702 029,72                                                         | 334 728,69 | 5 367 301,03  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 2 531 510,31                                                                                                                        | 2 531 510,31                                                                                                                    | 1 851 108,00                                                  | 12 314 600,00                                                        | 213 700,00 | 12 100 900,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 18 023 989,60                                                        | 46 429,69  | 17 977 559,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 483 098,00                                                                                                                          | 483 098,00                                                                                                                      | 399 099,00                                                    | 41 855 744,00                                                        | 0,00       | 41 855 744,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 21 574 104,00                                                        | 20 465,40  | 21 553 638,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 15 833 651,90                                                                                                                       | 15 833 651,90                                                                                                                   | 13 370 532,90                                                 | 17 753 306,00                                                        | 316 000,00 | 17 437 306,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 28 910 597,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 395 105,00                                                        | 83 756,00  | 46 311 349,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3 058 990,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 458 923,00                                                         | 0,00       | 5 458 923,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 930 885,00                                                           | 0,00       | 930 885,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 901 960,00                                                           | 0,00       | 901 960,00    | 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 tytuлу wymagalных порéчений i гвараньн <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                        | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 906 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 134 234,13                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 163 999,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 368 093,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 064 253,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 044 253,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 002 254,71                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 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

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 76 248 080,00            | 17 753 306,00 | 46 395 105,00 | 5 458 923,00 | 930 885,00 | 901 960,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 399 756,00               | 316 000,00    | 83 756,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 75 848 324,00            | 17 437 306,00 | 46 311 349,00 | 5 458 923,00 | 930 885,00 | 901 960,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 25 124 517,00            | 3 509 600,00  | 21 464 917,00 | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 399 756,00               | 316 000,00    | 83 756,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE -                                                                                                                                                                               | UM                                        | 2025             | 2027 | 399 756,00               | 316 000,00    | 83 756,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 724 761,00            | 3 193 600,00  | 21 381 161,00 | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Realizacja projektu pn.Ożywienie Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim -                                                                                                                                                                          | UM                                        | 2025             | 2027 | 10 932 000,00            | 2 000 000,00  | 8 932 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie -                                                                                                                                                                               | UM                                        | 2026             | 2027 | 19 000,00                | 19 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Ożywienie przyrodnicze Parku Morawka po powodzi -                                                                                                                                                                                              | UM                                        | 2026             | 2027 | 2 249 161,00             | 500 000,00    | 1 749 161,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji Stronia Śląskiego - Kamienica i Strachocin -                                                                                                                                            | UM                                        | 2026             | 2027 | 8 900 000,00             | 500 000,00    | 8 400 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stroniu Śląskim na terenie poprzemysłowym - „Stara Huta – Nowe Życie”. -                                                                                                                            | UM                                        | 2026             | 2028 | 500 000,00               | 150 000,00    | 200 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 71 440 179,00       |
| 0,00       | 399 756,00          |
| 0,00       | 71 040 423,00       |
| 0,00       | 25 124 517,00       |

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 399 756,00    |
| 0,00 | 399 756,00    |
| 0,00 | 24 724 761,00 |
| 0,00 | 10 932 000,00 |
| 0,00 | 19 000,00     |
| 0,00 | 2 249 161,00  |
| 0,00 | 8 900 000,00  |
| 0,00 | 500 000,00    |

| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026           | Limit 2027           | Limit 2028          | Limit 2029        | Limit 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                     |                   |                   |
| 1.1.2.6    | Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokrycie potrzeb własnych gminy w zakresie energii elektrycznej -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UM                                        | 2026             | 2027 | 2 124 600,00             | 24 600,00            | 2 100 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | <b>51 123 563,00</b>     | <b>14 243 706,00</b> | <b>24 930 188,00</b> | <b>5 308 923,00</b> | <b>930 885,00</b> | <b>901 960,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 51 123 563,00            | 14 243 706,00        | 24 930 188,00        | 5 308 923,00        | 930 885,00        | 901 960,00        |
| 1.3.2.1    | Podwyższenie kapitału zakładów.SPA "Jaskinia Niezłwiedzia"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             | 1 012 274,00         | 984 684,00           | 955 807,00          | 930 885,00        | 901 960,00        |
| 1.3.2.5    | Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UM                                        | 2024             | 2028 | 900 000,00               | 100 000,00           | 600 000,00           | 200 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.6    | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stroniu Śląskim na terenie poprzemysłowym - „Stara Huta – Nowe Życie”. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UM                                        | 2026             | 2028 | 8 603 116,00             | 350 000,00           | 4 100 000,00         | 4 153 116,00        | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.8    | Podwyższ.kap.zakł.gminnej spółce SPA Jaskinia Niedzwiedzia na realiza.zadania pn.Remont i przebudowa krytej pływalni przy ul.T.Kościuszki 20,20a w Stroniu Śląskim -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STRONIE ŚLĄSKIE                           | 2025             | 2027 | 1 783 447,00             | 702 164,00           | 1 081 283,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

| Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 124 600,00        |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 46 315 662,00       |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 46 315 662,00       |
| 0,00       | 4 785 610,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 900 000,00   |
| 0,00 | 8 603 116,00 |
| 0,00 | 1 783 447,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Odbudowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej. -                     | UM                                        | 2025             | 2027 | 19 126 330,00            | 10 750 000,00 | 8 376 330,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji Stronia Śląskiego - Kamienica i Strachocin -    | STRONIE ŚLĄSKIE                           | 2026             | 2027 | 4 818 350,00             | 1 281 298,00  | 3 537 052,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Ożywienie przyrodnicze Parku Morawka po powodzi -                                                      | UM                                        | 2026             | 2027 | 650 839,00               | 0,00          | 650 839,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul.Sportowej w Stroniu Śląskim po powodzi -                                                 | UM                                        | 2026             | 2027 | 5 600 000,00             | 0,00          | 5 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokrycie potrzeb własnych gminy w zakresie energii elektrycznej - | STRONIE ŚLĄSKIE                           | 2026             | 2027 | 47 970,00                | 47 970,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 19 126 330,00       |
| 0,00       | 4 818 350,00        |
| 0,00       | 650 839,00          |
| 0,00       | 5 600 000,00        |
| 0,00       | 47 970,00           |



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2026 – 2038.**

### **Uwagi ogólne :**

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2025 - 2038. Została opracowana na podstawie danych dotyczących kształtowania się w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków w poprzednich latach przy uwzględnieniu zadań nie mających odzwierciedlenia w dotychczasowych wydatkach (nowe zadania), które wynikają z bieżących potrzeb funkcjonowania gminy. Wielkości ujęte w budżecie Gminy Stronie Śląskie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2025 i lata przyszłe będą ulegać zmianie ze względu na działania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Kwoty budżetowe wykazane na koniec roku 2025 są dużo wyższe co związane jest z faktem otrzymania dotacji z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz darowizn na usuwanie skutków powodzi. Wielkości budżetu roku 2026 i lat następnych również będą ulegały zmianie – gmina realizować będzie zadania związane z usuwaniem skutków kataklizmu w tym przede wszystkim będą to zadania majątkowe.

Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej została oparta na:

- regulacjach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 rok, poz. 83),
- założeniach do projektu budżetu państwa na 2026 rok,
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, którego ostatnia aktualizacja nastąpiła w październiku 2025 roku,
- ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 1572).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 rok przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, natomiast w latach 2027 – 2038 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków przyjęto z zastosowaniem przewidywanych wskaźników inflacji wynikających z założeń makroekonomicznych oraz przewidywanych tendencji zmian mikroekonomicznych zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.

Do roku 2034 gmina spłacać będzie swoje zobowiązania już zaciągnięte (1 kredyt ze spłatą do roku 2028, 1 kredyt spłacany do 2034 roku) i 1 pożyczka z WFOŚiGW spłacana do 2026). Planuje się zobowiązania/kredyt/pożyczka w roku 2026 na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 9 938 482,00 zł ze spłatą od 2027 do roku 2038. Sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2038 spowodowany został m.in. przedstawieniem w budżetach gminy w wydatkach majątkowych podwyższenia kapitału dla gminnej spółki Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o w Stroniu Śląskim w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową (oświadczenie patronackie gminy wymagane przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielającego kredyt dla spółki) oraz faktem związanym z realizacją przedsięwzięcia od 2024 roku przez gminną spółkę Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o w Stroniu Śląskim pn. "Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta". Gmina podwyższa kapitał spółce, na którego sfinansowanie przeznacza środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych - transakcja w 2025 roku łącznie 32 000 000,00 zł (rok 2025 – 20 000 000,00 zł i rok 2026 - 12 000 000,00 zł). Planowane terminy wykupu wykazano w latach 2027 – 2038 (12 lat).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2026-2038 uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z października 2025 roku dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przy prognozowaniu wielkości dochodów i wydatków wzięto pod uwagę inne czynniki mające wpływ na poziom szacowania kwot, taki jak : sytuacja gospodarcza naszego regionu, zmienne warunki na rynku paliw i energii czy też zmniejszającą się liczbę ludności zamieszkującą teren gminy.

Wzięto pod uwagę wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, wypłaty dla nauczycieli dodatków wiejskich, minimalne wynagrodzenie, minimalną stawkę godzinową, podstawowy odpis na ZFŚS dla nauczycieli. Ustalenie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji nastąpiło zgodnie z nowymi rozwiązaniami zawartymi w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy wpisano wg zawiadomień Ministra Finansów.

#### **Dochody :**

Prognozowana wysokość dochodów w 2026 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2025 rok przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2026 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o przewidzianych środkach dotacji. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto kwotę dochodów majątkowych dotacji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Krajowego Planu Odbudowy Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Na rok 2026 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 Niedźwiedziej w Kletnie.

#### **Wydatki :**

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

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

Planowany wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związany jest z planowanymi podwyżkami nauczycieli i wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 4 806,00 zł). W każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które znacznie podwyższają limity. Do wydatków zaliczanych do wynagrodzeń i składników od nich naliczanych zaliczono wydatki ujemowane w paragrafach klasyfikacji budżetowej 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

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

Ograniczenia będą dotyczyć przede wszystkim zużycia nośników energii. W latach 2026-2038 przyjęto inflacyjny wzrost pozostałych wydatków bieżących.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2026 stanowi kwotę + 1 413 528,53 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 bądź będzie realizować w roku 2026. Są to zadania przede wszystkim związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku : budowa infrastruktury drogowej i mostowej oraz parkingowej na terenie Gminy Stronie Śląskie, budową kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Stroniu Śląskim, odbudową stadionu sportowego KS KRYSZTAŁ, odbudową zabytków, budową sieci kanalizacyjnych. Ważną pozycją w wykazie zadań majątkowych jest zaplanowanie podwyższenia kapitału dla spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia na zadanie

związane z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta i remontem/przebudową krytej pływalni.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano :

***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zadania z dofinansowaniem m.in. z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska.***

wydatki bieżące

1. Realizacja projektu pn.”Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie”. Planowany okres realizacji to 2026 – 2027. Limit roku 2026 to kwota 316 000,00 zł, limit roku 2027 – 83 756,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 399 756,00 zł.

wydatki majątkowe

- 1.Realizacja projektu pn.” Ożywienie Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim”. Planowany okres realizacji to 2026 – 2027. Limit roku 2026 to kwota 5 260 000,00 zł. Limit roku 2027 to kwota 5 672 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 10 932 000,00 zł.
- 2.Realizacja projektu pn.”Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie”. Planowany okres realizacji to 2026 – 2027. Limit roku 2026 to kwota 19 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 19 000,00 zł.
- 3.Realizacja projektu pn.” Ożywienie przyrodnicze Parku Morawka po powodzi” Planowany okres realizacji to 2026 – 2027. Limit roku 2026 to kwota 1 267 851,00 zł. Limit roku 2027 to kwota 1 600 000,00 zł Planowane całkowite nakłady to kwota 2 867 851,00 zł.
- 4.Realizacja projektu pn.” Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji Stronia Śląskiego – Kamienica i Strachocin ”.Planowany okres realizacji to 2026 – 2027. Limit roku 2026 to kwota 6 907 866,00 zł. Limit roku 2027 to kwota 9 318 121,00 zł Planowane całkowite nakłady to kwota 16 225 987,00 zł.
5. Realizacja projektu pn.”Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stroniu Śląskim na terenie przemysłowym Stara Huta-Nowe Życie”. Limit roku 2026 to kwota 150 000,00 zł, roku 2027 – 200 000,00 zł i 2028 – 150 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 500 000,00 zł. Planowana realizacja w latach 2026-2028.
6. Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokrycie potrzeb własnych gminy w zakresie energii elektrycznej. Limit roku 2026 to kwota 24 600,00 zł, roku 2027 – 2 100 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 124 600,00 zł. Planowana realizacja w latach 2026-2027.

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

wydatki majątkowe

- 1.,, Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „ Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-

rekreacyjny wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową". Okres realizacji zadania rok 2019-2030. Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka zaciągnęła w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Limit roku 2026 to kwota 1 012 274,00 zł.

2. „Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”. Planowany okres realizacji to 2026 – 2028. Limit roku 2026 to kwota 100 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 900 000,00 zł.

3. Realizacja projektu pn. „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stroniu Śląskim na terenie przemysłowym Stara Huta-Nowe Życie”. Limit roku 2026 to kwota 350 000,00 zł, roku 2027 – 4 100 000,00 zł i 2028 – 4 153 116,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 8 603 116,00 zł. Planowana realizacja w latach 2026-2028.

4. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa krytej pływalni przy ul. T. Kościuszki 20,20a w Stroniu Śląskim”. Planowany okres realizacji to lata 2026 – 2027, limit roku 2026 wynosi 702 164,00 zł, roku 2027 – 1 081 283,00 zł. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 1 783 447,00 zł.

5. Odbudowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej”. Planowany okres realizacji to 2025 – 2027. Limit roku 2026 to kwota 10 750 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 19 126 330,00 zł.

6. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji Stronia Śląskiego – Kamienica i Strachocin”. Planowany okres realizacji to 2026 – 2027. Limit roku 2026 to kwota 6 907 866,00 zł. Limit roku 2027 to kwota 9 318 121,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 16 225 987,00 zł.

7. Realizacja projektu pn. „Ożywienie przyrodnicze Parku Morawka po powodzi”. Planowany okres realizacji to 2026 – 2027. Limit roku 2026 to kwota 1 267 851,00 zł. Limit roku 2027 to kwota 1 600 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 867 851,00 zł.

8. Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim po powodzi. Planowany okres realizacji to rok 2027. Limit roku 2027/całkowite nakłady to kwota 5 600 000,00 zł.

9. Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokrycie potrzeb własnych gminy w zakresie energii elektrycznej. Limit roku 2026 to kwota 47 970,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 47 970,00 zł. Planowana realizacja w roku 2026.

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

#### **Przychody :**

Ogółem kwota przychodów w roku 2026 wynosi 40 908 796,04 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu w kwocie 39 983 878,83 zł środki w wysokości 12 000 000,00 zł (kolejnej transzy) z przychodów z emisji obligacji przychodowych, kwotę 616 720,22 zł zaplanowano z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt pn. Cyberbezpieczny Samorząd, Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie

Śląskie), z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 042 845,55 zł, przychody w kwocie 385 831,06 zł jako niewykorzystane środki z rozliczenia dochodów i wydatków z roku 2025 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z kredytu, pożyczki – 9 938 482,00 zł.

Na wolne środki składają się środki otrzymane w grudniu 2024 roku z budżetu państwa z tytułu subwencji na uzupełnienie dochodów gminy w związku z powodzią, jak również środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych/przedszkolu. Składowa wolnych środków to również środki z rozliczenia obligacji przychodowych. Gmina zaangażowała w grudniu 2024 roku własne środki na podwyższenie kapitału spółce gminnej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego. Emisja obligacji nastąpiła w sierpniu 2025 roku.

Na rozchody – spłaty 2 kredytów i pożyczki w kwocie 924 917,21 zł zaplanowano wolne środki. Wolne środki z lat ubiegłych zaplanowane zostały na pokrycie części deficytu tj. 17 042 845,55 zł i rozchodów budżetu.

Gmina zaplanowała przychód z emisji obligacji przychodowych w 2026 w kwocie 12 000 000,00 zł (na podwyższenie kapitału spółce gminnej na realizację zadania inwestycyjnego). W latach 2027 - 2038 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

#### **Rozchody :**

W roku 2026 planuje się rozchody w kwocie 924 917,21 zł, na które składają się spłaty 2 kredytów i pożyczki. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów do 2034 roku i pożyczek ze spłatą do końca 2026 roku. Od roku 2027 do roku 2038 wykazane zostały kwoty związane z wykupem emisji przychodowych i spłatą zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku tj. od roku 2027 do roku 2038.

#### **Wynik budżetu :**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a pozycją wydatków. W roku 2026 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 39 983 878,83 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z emisji obligacji przychodowych w kwocie 12 000 000,00 zł, w kwocie 616 720,22 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z wolnych środków w kwocie 17 042 845,55 zł, na którą składają się środki otrzymane w grudniu 2024 roku z budżetu państwa z tytułu subwencji na uzupełnienie dochodów gminy w związku z powodzią, jak również środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych/przedszkolu oraz z rozliczenia środków z obligacji przychodowych. Zaplanowano w przychodach na pokrycie deficytu kwotę 385 831,06 zł jako niewykorzystane środki z rozliczenia dochodów i wydatków z roku 2025 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zaplanowano przychody z kredytów, pożyczek na rynku krajowym w kwocie 9 938 482,00 zł. Do budżetu roku 2026 wprowadzono w miesiącu lutym 2026 roku zadania majątkowe/inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w roku 2025. Są to zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z roku 2024, m.in. odbudowa ulicy Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim, odbudowa Kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim, Odbudowa stadionu sportowego KS Kryształ wraz z zapleczem, budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Stroniu Śląskim.

W latach 2027 – 2038 wstępnie zaplanowano nadwyżki budżetu.

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

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

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

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

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

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

W latach 2026 - 2038 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych – słowo TAK oznacza zgodność relacji.

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

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

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

## Uzasadnienie

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

### W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dla roku 2026 dokonano aktualizacji planowanych pozycji budżetowych (m.in. dochodów, wydatków, przychodów) zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF. Plan dochodów wynosi 98 393 188,96 zł, plan wydatków wynosi 138 377 067,79 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt wynosi – 39 983 878,83 zł, zostanie pokryty w kwocie 12 000 000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - środki dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 385 831,06 zł, przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 9 938 482,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 042 845,55 zł i z przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 616 720,22 zł. Planowane przychody budżetu wynoszą – 40 908 796,04 zł, planowane rozchody budżetu wynoszą – 924 917,21 zł. Zaktualizowane zostały kwoty przychodów w §905, §906, §952, §957 i §950.

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

#### Wydatki majątkowe – na programy, projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Zmieniono limity w latach 2026 i 2027 przedsięwzięcia pn. „Ożywienie Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim” po zmianach w budżecie roku 2026. Limit roku 2026 wynosi 2 000 000,00 zł, limit roku 2027 to kwota 8 932 000,00 zł.

- Zmieniono limity w latach 2026 i 2027 przedsięwzięcia pn. „Ożywienie Parku Morawka po powodzi po zmianach w budżecie roku 2026. Limit roku 2026 wynosi 500 000,00 zł, limit roku 2027 to kwota 1 749 161,00 zł.

- Zmieniono limity i łączne nakłady finansowe projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji Stronia Śląskiego – Kamienica i Strachocin”. Planowany okres realizacji to 2026 – 2027. Limit roku 2026 to kwota 500 000,00 zł. Limit roku 2027 to kwota 8 400 000,00 zł

Planowane całkowite nakłady to kwota 8 900 000,00 zł.

- Zmieniono limity projektu pn. „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stroniu Śląskim na terenie przemysłowym Stara Huta-Nowe Życie”. Limit roku 2026 to kwota 150 000,00 zł, roku 2027 – 200 000,00 zł i 2028 – 150 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 500 000,00 zł. Planowana realizacja w latach 2026-2028.

Wprowadzono przedsięwzięcie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokrycie potrzeb własnych 2 100 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 124 600,00 zł. Planowana realizacja w roku 2026-2027.

W ramach Zadań pozostałych zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Stroniu Śląskim na terenie przemysłowym Stara Huta-Nowe Życie”. Limit roku 2026 to kwota 350 000,00 zł, roku 2027 – 4 100 000,00 zł i 2028 – 4 153 116,00 zł.

Planowane całkowite nakłady to kwota 8 603 116,00 zł. Planowana realizacja w latach 2026-2028. i zmieniono limity w latach 2026 i 2027 przedsięwzięcia pn. „Ożywienie Parku Morawka po powodzi” po zmianach w budżecie roku 2026. Limit roku 2026 wynosi 0,00 zł, limit roku 2027 to kwota 650 839,00 zł.

Wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:

- Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim po powodzi. Planowany okres realizacji to rok 2027. Limit roku 2027/całkowite nakłady to kwota 5 600 000,00 zł.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokrycie potrzeb własnych gminy w zakresie energii elektrycznej. Limit roku 2026 to kwota 47 970,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 47 970,00 zł. Planowana realizacja w roku 2026-2027.

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