

**UCHWAŁA NR LXI/421/2023  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 23 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr LVII/399/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdroju na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łądek-Zdrój” 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 dla Gminy Łądek-Zdrój” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Łądek-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-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> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2020   | 48 757 812,96               | 38 063 444,61                | 5 594 713,00  | 68 174,62   | 8 583 449,00        | 12 752 006,35   | 11 065 101,64                           | 4 439 056,56               | 10 694 368,35                  | 6 012 284,06                      | 4 612 074,43   |
| Wykonanie 2021   | 54 092 953,34               | 39 296 838,44                | 6 333 175,00  | 71 519,97   | 10 130 650,00       | 12 090 283,38   | 10 671 210,09                           | 4 338 351,27               | 14 796 114,90                  | 4 396 710,12                      | 9 516 357,09   |
| Plan 3 kw. 2022  | 55 242 763,14               | 43 584 528,68                | 5 229 674,00  | 115 007,00  | 9 503 889,00        | 15 305 293,86   | 13 430 664,82                           | 5 196 749,00               | 11 658 234,46                  | 4 966 000,00                      | 6 543 787,84   |
| Wykonanie 2022   | 55 802 358,45               | 46 095 432,36                | 8 118 092,57  | 115 007,00  | 9 503 889,00        | 15 812 119,45   | 12 546 324,34                           | 4 827 894,00               | 9 706 926,09                   | 4 912 630,50                      | 4 665 309,89   |
| 2023             | 55 152 241,60               | 35 787 693,60                | 5 035 174,00  | 145 913,00  | 10 231 323,00       | 6 037 519,60  | 14 337 764,00                           | 5 360 073,00               | 19 364 548,00                  | 4 800 000,00                      | 13 838 907,00  |
| 2024             | 40 941 224,00               | 35 466 224,00                | 5 335 174,00  | 165 000,00  | 10 331 323,00       | 5 992 351,00  | 13 642 376,00                           | 5 460 000,00               | 5 475 000,00                   | 3 000 000,00                      | 2 475 000,00   |
| 2025             | 39 086 224,00               | 36 086 224,00                | 5 435 174,00  | 165 000,00  | 10 431 323,00       | 6 192 351,00  | 13 862 376,00                           | 5 460 000,00               | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00   |
| 2026             | 39 086 224,00               | 36 486 224,00                | 5 535 174,00  | 165 000,00  | 10 431 323,00       | 6 292 351,00  | 14 062 376,00                           | 5 460 000,00               | 2 600 000,00                   | 2 600 000,00                      | 0,00   |
| 2027             | 39 086 224,00               | 36 886 224,00                | 5 635 174,00  | 165 000,00  | 10 431 323,00       | 6 392 351,00  | 14 262 376,00                           | 5 460 000,00               | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00                      | 0,00   |
| 2028             | 38 786 000,00               | 36 786 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00   |
| 2029             | 38 786 000,00               | 36 786 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00   |
| 2030             | 38 786 000,00               | 36 786 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00   |
| 2031             | 38 800 000,00               | 36 800 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00   |
| 2032             | 38 800 000,00               | 36 800 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00   |
| 2033             | 38 800 000,00               | 36 800 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00   |

Strona 1 z 11

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 38 600 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 38 600 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 660 000,00 | 34 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osiowym, 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 | Wydaki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                     |  |  |  |   |                                       |  |  |                               |   |  |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|--|
|                  |                            | Wydaki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydaki 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> |                               |   |  |  |
| 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 2020   | 46 487 146,20              | 37 143 754,67               | 11 906 406,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 330 753,90  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 343 391,53                  | 8 628 038,53  | 64 354,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 46 683 662,36              | 38 983 710,37               | 12 984 187,13                                | 0,00                                       | 0,00   | 227 852,83  | 0,00                                  | 0,00   | 8 046,26   | 7 699 951,99                  | 4 699 951,99  | 525 108,86   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 66 693 399,92              | 44 984 304,21               | 14 101 618,18                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 065 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 10 500,00  | 21 709 095,71                 | 21 709 095,71   | 107 724,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 56 170 205,64              | 45 812 418,02               | 14 117 413,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 045 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 32 638,00  | 10 357 787,62                 | 10 357 787,62   | 82 500,00  |  |
| 2023             | 67 921 872,88              | 39 224 703,70               | 15 082 900,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 035 300,00  | 0,00                                  | 0,00   | 26 200,00  | 28 697 169,18                 | 28 646 169,18   | 89 000,00  |  |
| 2024             | 40 443 777,62              | 30 469 064,32               | 15 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 939 700,00  | 0,00                                  | 0,00   | 12 600,00  | 9 974 713,30                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 36 372 938,32              | 30 569 064,32               | 15 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 802 100,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 400,00   | 5 803 874,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 37 552 938,32              | 30 569 214,32               | 15 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 467 400,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 983 724,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 36 792 938,32              | 31 019 214,32               | 15 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 357 600,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 773 724,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 36 675 714,32              | 31 592 214,32               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 340 100,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 083 500,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 36 615 714,32              | 31 615 714,32               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 266 800,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 36 635 006,32              | 31 835 006,32               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 181 100,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 800 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 37 597 802,32              | 31 837 802,32               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 108 600,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 760 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 37 841 714,32              | 32 001 714,32               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 77 100,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 840 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 37 841 714,32              | 32 041 714,32               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 50 800,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 800 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 37 668 428,64              | 32 068 428,64               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 24 400,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 600 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 38 122 714,32              | 32 362 714,32               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 6 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 760 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 36 445 713,84              | 32 445 713,84               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 604,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | 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 2020   | 2 270 666,76               | 0,00  | 4 788 850,00                   | 2 476 708,00  | 700 000,00                                | 1 017 502,00                                       | 1 017 502,00                              | 1 294 640,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 7 409 290,98               | 0,00  | 9 342 386,40                   | 4 899 912,00  | 0,00                                      | 1 205 147,00                                       | 1 205 147,00                              | 3 237 327,40   | 2 637 327,40                              |
| Plan 3 kw. 2022  | -11 450 636,78             | 0,00  | 13 489 636,78                  | 2 039 000,00  | 0,00                                      | 3 675 641,42                                       | 3 675 641,42                              | 7 774 995,36   | 7 774 995,36                              |
| Wykonanie 2022   | -367 847,19                | 0,00  | 6 579 211,03                   | 2 039 000,00  | 0,00                                      | 2 238 755,24                                       | 0,00                                      | 2 301 455,79   | 906 407,19                                |
| 2023             | -12 769 631,28             | 0,00  | 15 022 916,96                  | 2 253 285,68  | 0,00                                      | 7 665 686,68                                       | 7 665 686,68                              | 5 103 944,60   | 5 103 944,60                              |
| 2024             | 497 446,38                 | 2 253 285,68  | 1 755 839,30                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 755 839,30                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 713 285,68               | 2 713 285,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 533 285,68               | 1 533 285,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 293 285,68               | 2 293 285,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 110 285,68               | 2 110 285,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 170 285,68               | 2 170 285,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 150 993,68               | 2 150 993,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 202 197,68               | 1 202 197,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 958 285,68                 | 958 285,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 958 285,68                 | 958 285,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 931 571,36                 | 931 571,36  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 477 285,68                 | 477 285,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 214 286,16                 | 214 286,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu X | z tego:   |   |  |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         |   | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:  |  |   |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7) | na pokrycie deficytu budżetu X |                    |   | z tego:   |  |   |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X |  |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 616 708,00       | 2 616 708,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 499 912,00       | 2 499 912,00  | 140 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 039 000,00       | 2 039 000,00  | 140 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 519 000,00       | 2 519 000,00  | 140 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 253 285,68       | 2 253 285,68  | 140 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 253 285,68       | 2 253 285,68  | 140 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 713 285,68       | 2 713 285,68  | 140 000,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 533 285,68       | 1 533 285,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 293 285,68       | 2 293 285,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 110 285,68       | 2 110 285,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 170 285,68       | 2 170 285,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 150 993,68       | 2 150 993,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 202 197,68       | 1 202 197,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 958 285,68         | 958 285,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 958 285,68         | 958 285,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 931 571,36         | 931 571,36  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 477 285,68         | 477 285,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 214 286,16         | 214 286,16  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>71</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                                   |  |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |  |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>81)</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>1)</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 18 046 620,00            | 0,00   | 919 689,94  | 3 231 831,94  |  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 140 000,00   | 0,00   | 20 446 620,00            | 0,00   | 313 128,07  | 4 755 602,47  |  |
| Plan 3 kw. 2022              | x   | x   | x               | x         | 140 000,00   | 0,00   | 20 446 620,00            | 0,00   | -1 399 775,53   | 10 050 861,25   |  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 140 000,00   | 0,00   | 19 966 620,00            | 0,00   | 283 014,34  | 4 823 225,37  |  |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 140 000,00   | 0,00   | 19 966 620,00            | 0,00   | -3 437 010,10   | 9 332 621,18  |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 140 000,00   | 0,00   | 17 713 334,32            | 0,00   | 4 997 159,68  | 6 752 998,98  |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 140 000,00   | 0,00   | 15 000 048,64            | 0,00   | 5 517 159,68  | 5 517 159,68  |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 13 466 762,96            | 0,00   | 5 917 009,68  | 5 917 009,68  |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 11 173 477,28            | 0,00   | 5 867 009,68  | 5 867 009,68  |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 9 063 191,60             | 0,00   | 5 193 785,68  | 5 193 785,68  |  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 6 892 905,92             | 0,00   | 5 170 285,68  | 5 170 285,68  |  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 4 741 912,24             | 0,00   | 4 950 993,68  | 4 950 993,68  |  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 3 539 714,56             | 0,00   | 4 962 197,68  | 4 962 197,68  |  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 2 581 428,88             | 0,00   | 4 798 285,68  | 4 798 285,68  |  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 1 623 143,20             | 0,00   | 4 758 285,68  | 4 758 285,68  |  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 691 571,84               | 0,00   | 4 731 571,36  | 4 731 571,36  |  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 214 286,16               | 0,00   | 4 437 285,68  | 4 437 285,68  |  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 414 286,16  | 2 414 286,16  |  |

<sup>81)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 kwartał w 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 2020   | 0,00%   | x   | 28,69% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 18,83% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | -1,22%  | 16,34% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 4,02%   | 20,24% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 10,50%  | -7,77%  | 8,36%  | 21,29%  | 22,59%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 10,32%  | 20,18%  | 30,36% | 14,51%  | 15,81%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 11,28%  | 21,21%  | x      | 18,35%  | 19,65%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,63%   | 21,19%  | x      | 6,67%   | 7,42%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 8,69%   | 20,41%  | x      | 8,74%   | 9,49%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,66%   | 15,04%  | x      | 10,95%  | 11,70%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,63%   | 14,78%  | x      | 12,72%  | 13,47%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,34%   | 13,95%  | x      | 15,01%  | 15,01%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,56%   | 13,78%  | x      | 18,11%  | 18,11%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,81%   | 13,25%  | x      | 17,19%  | 17,19%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,74%   | 13,07%  | x      | 16,06%  | 16,06%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,60%   | 12,92%  | x      | 14,90%  | 14,90%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,31%   | 12,08%  | x      | 13,83%  | 13,83%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,62%   | 6,93%   | x      | 13,40%  | 13,40%  | 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 3-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:  |              | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |            |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |  |   |            |   |   |              |  |  |            |
| 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 2020   | 570 310,18   | 570 310,18  | 559 963,50 | 3 517 951,08  | 3 517 951,08  | 3 517 951,08 | 434 886,45   | 434 886,45   | 411 360,23 |
| Wykonanie 2021   | 204 299,70   | 204 299,70  | 203 922,42 | 247 444,37  | 247 444,37  | 247 444,37   | 370 078,28   | 370 078,28   | 354 016,76 |
| Plan 3 kw. 2022  | 404 463,00   | 404 463,00  | 404 463,00 | 3 835 961,00  | 3 835 961,00  | 3 835 961,00 | 394 952,00   | 394 952,00   | 374 971,00 |
| Wykonanie 2022   | 492 256,40   | 492 256,40  | 478 108,54 | 2 379 970,96  | 2 379 970,96  | 2 379 970,96 | 380 378,03   | 380 378,03   | 372 752,19 |
| 2023             | 9 999,90   | 9 999,90  | 8 427,91   | 3 306 890,00  | 3 306 890,00  | 3 306 890,00 | 100 176,00   | 100 176,00   | 84 456,16  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 12 152,00  | 12 152,00  | 0,00       |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 21 872,00  | 21 872,00  | 0,00       |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 12 399,00  | 12 399,00  | 0,00       |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       |
| 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       |

| 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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji 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 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 440 677,08   | 440 677,08 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 42 386,36   | 42 386,36   | 34 980,73   | 503 826,96   | 466 360,60 | 37 466,36     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 5 597 039,00  | 5 597 039,00  | 4 198 500,00  | 15 847 945,53  | 566 024,35 | 15 281 921,18 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 212 094,49  | 2 212 094,49  | 1 983 075,51  | 12 866 964,87  | 649 809,38 | 12 217 155,49 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 4 565 978,00  | 4 565 978,00  | 3 025 463,00  | 21 075 354,18  | 590 082,00 | 20 485 272,18 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 569 463,70   | 318 763,70 | 6 250 700,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 872,00  | 21 872,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 399,00  | 12 399,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 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  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, 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:   |  |  |  | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <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 2020   | 2 616 708,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 133 752,00   |
| Wykonanie 2021   | 2 499 912,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 148 046,26   | 20 748,57  |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 474 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 150 500,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 514 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 172 638,00   | 0,00   |
| 2023             | 2 253 285,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 166 200,00   | 0,00   |
| 2024             | 2 253 284,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 152 600,00   | 0,00   |
| 2025             | 2 713 284,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 144 400,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 533 285,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 2 293 285,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 2 110 285,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 2 170 285,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 2 150 993,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 1 202 197,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 958 285,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 958 285,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 931 571,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 477 285,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 214 286,16   | 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 zostały 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.

<sup>\*</sup> 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, 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 35 542 588,23            | 21 075 354,18 | 6 569 463,70 | 21 872,00  | 12 399,00  | 27 679 088,88    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 635 610,05             | 590 082,00    | 318 763,70   | 21 872,00  | 12 399,00  | 943 116,70       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 33 906 978,18            | 20 485 272,18 | 6 250 700,00 | 0,00       | 0,00       | 26 735 972,18    |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 6 830 791,00             | 4 566 154,00  | 12 152,00    | 21 872,00  | 12 399,00  | 4 612 577,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 146 599,00               | 100 176,00    | 12 152,00    | 21 872,00  | 12 399,00  | 146 599,00       |
| 1.1.1.1 | Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych. - Ochrona powietrza i klimatu  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2026 | 46 600,00                | 177,00        | 12 152,00    | 21 872,00  | 12 399,00  | 46 600,00        |
| 1.1.1.2 | Dostępny Samorząd - Gmina Łądek-Zdrój - Poprawa życia osób niepełnosprawnych  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2023 | 99 999,00                | 99 999,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 99 999,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 684 192,00             | 4 465 978,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 465 978,00     |
| 1.1.2.1 | Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2023 | 6 684 192,00             | 4 465 978,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 465 978,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 28 711 797,23            | 16 509 200,18 | 6 557 311,70 | 0,00       | 0,00       | 23 066 511,88    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 489 011,05             | 489 906,00    | 306 611,70   | 0,00       | 0,00       | 796 517,70       |
| 1.3.1.1 | Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju - Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łądek-Zdrój   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2024 | 1 033 200,00             | 258 300,00    | 150 675,00   | 0,00       | 0,00       | 408 975,00       |
| 1.3.1.2 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla czterech terenów położonych na terenie miasta Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2023 | 12 600,00                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.3 | Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 394 011,05               | 197 006,00    | 131 336,70   | 0,00       | 0,00       | 328 342,70       |
| 1.3.1.4 | Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój zwany dalej GPR - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 49 200,00                | 24 600,00     | 24 600,00    | 0,00       | 0,00       | 49 200,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 222 786,18            | 16 019 294,18 | 6 250 700,00 | 0,00       | 0,00       | 22 269 994,18    |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Rozwój Gminy Łądek-Zdrój   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 5 896 996,18             | 920 706,18    | 2 742 500,00 | 0,00       | 0,00       | 3 663 206,18     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2023 | 3 960 597,00             | 2 384 716,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 384 716,00     |
| 1.3.2.3 | Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej - Ochrona klimatu  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2023 | 553 594,00               | 553 594,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 553 594,00       |

Strona 1 z 2

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach - Poprawa życia mieszkańców   | Urząd Miasta I Gminy                      | 2022             | 2023 | 25 500,00                | 25 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 500,00        |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku Ratusza w Ładku-Zdroju - Ochrona zabytków   | Urząd Miasta I Gminy                      | 2022             | 2023 | 1 431 297,00             | 1 113 123,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 113 123,00     |
| 1.3.2.6 | Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Ładku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3 - Poprawa warunków mieszkaniowych  | Urząd Miasta I Gminy                      | 2022             | 2023 | 684 794,00               | 483 888,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 483 888,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Ładek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta I Gminy                      | 2022             | 2024 | 9 752 073,00             | 6 213 873,00 | 3 508 200,00 | 0,00       | 0,00       | 9 722 073,00     |
| 1.3.2.8 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Ładek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW - Poprawa jakości powietrza   | Urząd Miasta I Gminy                      | 2021             | 2023 | 4 917 935,00             | 4 323 894,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 323 894,00     |

Strona 2 z 2

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łądek-**

### **Zdrój**

#### **Dochody i wydatki**

Dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok według stanu na dzień 23 lutego 2023 roku, w tym po stronie dochodów wprowadzono dochody własne i środki z Funduszu Pomocy. Po stronie wydatków dokonano korektę planu wydatków na zadania bieżące i majątkowe.

#### **Wynik budżetu**

Po dokonanych zmianach w budżecie deficyt na 2023 rok nie uległ zmianie i wynosi 12 769 631,28 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu 7 665 686,68 zł i wolnych środków z 2022 roku 5 103 944,60 zł.

#### **Przychody**

Po dokonanych zmianach w budżecie planowana kwota przychodów na 2023 rok nie uległa zmianie i wynosi 15 022 916,96 zł.

#### **Rozchody**

Nie dokonano zmian.

#### **Wykaz przedsięwzięć**

Dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2023 r. w przedsięwzięciu „Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3 – o kwotę 20 400,00 zł.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały organem uprawnionym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegających na zmianach limitów i zobowiązań i kwot wydatków jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2023-2036 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na rok 2023 według stanu na dzień 23 lutego 2023 r.

Po dokonaniu aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2023 po zmianach przedstawia się następująco:

- 1) Dochody – 55 152 241,60 zł w tym dochody majątkowe – 19 364 548,00 zł
- 2) Wydatki – 67 921 872,88 zł w tym wydatki majątkowe – 28 697 169,18 zł
- 3) Deficyt – 12 769 631,28 zł
- 4) Przychody – 15 022 916,96 zł
- 5) Rozchody – 2 253 285,68 zł

W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój dokonuje się zmian:

a) przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) „Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3” – zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 20 400,00 zł na dodatkowe roboty budowlane lokalu przy ul. Kłodzkiej 4/1 i ul. Słowackiego 1/2 (BG). Określa się limit wydatków na 2023 rok – 483 888,00 zł, łączny limit zobowiązań 483 888,00 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 684 794,00 zł. (Finansowanie w 2023 r.: BGK- 422 488,00 zł i BG – 61 400,00 zł).

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**