

**UCHWAŁA NR IX/73/24  
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Przedsięwzięciach WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Dusznikach-  
Zdroju

**Piotr Zilbert**

# 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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/73/24 z dnia 30.10.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |              |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |              | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |  |   |              |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2017   | 24 330 330,25               | 19 614 095,92                | 2 904 781,00  | 65 632,05   | 3 890 217,00        | 4 892 873,12   | 7 860 592,75                            | 4 373 764,95 | 4 716 234,33                   | 263 872,96                        | 4 405 606,77   |
| Wykonanie 2018   | 22 176 855,48               | 20 517 517,18                | 3 540 804,00  | 106 522,23  | 3 782 798,00        | 4 728 931,18   | 8 358 461,77                            | 4 567 811,15 | 1 659 338,30                   | 678 829,43                        | 913 496,37   |
| Wykonanie 2019   | 26 072 237,87               | 22 681 915,09                | 4 034 432,00  | 72 242,26   | 4 074 469,00        | 5 484 783,42   | 9 015 988,41                            | 4 544 919,39 | 3 390 322,78                   | 1 700 106,19                      | 1 538 801,29   |
| Wykonanie 2020   | 31 955 684,64               | 23 523 526,79                | 3 934 413,00  | 90 564,56   | 4 173 007,00        | 6 326 684,71   | 8 998 857,52                            | 4 555 974,96 | 8 432 157,85                   | 3 482 510,00                      | 3 433 972,93   |
| Wykonanie 2021   | 31 815 449,31               | 26 498 370,09                | 4 622 037,00  | 59 155,52   | 4 296 764,00        | 7 155 921,23   | 10 302 492,34                           | 4 934 544,13 | 5 317 079,22                   | 855 090,00                        | 4 175 300,08   |
| Wykonanie 2022   | 83 160 327,56               | 35 678 075,85                | 6 779 673,57  | 121 733,00  | 4 479 518,00        | 12 326 270,46  | 11 970 880,82                           | 5 274 768,81 | 47 482 251,71                  | 44 840 850,00                     | 2 579 375,36   |
| Plan 3 kw. 2023  | 59 418 491,71               | 35 100 747,43                | 3 461 898,00  | 236 674,00  | 6 895 508,00        | 10 259 373,21  | 14 247 294,22                           | 6 736 181,00 | 24 317 744,28                  | 1 467 016,77                      | 22 810 727,51  |
| Wykonanie 2023   | 41 642 026,30               | 34 656 129,76                | 3 461 898,00  | 236 674,00  | 7 082 994,75        | 8 701 788,84   | 15 172 774,17                           | 7 241 413,32 | 6 985 896,54                   | 581 618,86                        | 6 357 847,31   |
| 2024             | 58 523 330,98               | 36 406 478,62                | 4 920 088,00  | 377 604,00  | 7 305 809,00        | 7 939 185,82   | 15 863 791,80                           | 7 670 895,80 | 22 116 852,36                  | 597 873,02                        | 21 488 979,34  |
| 2025             | 74 212 813,13               | 31 529 973,50                | 5 227 447,00  | 393 805,00  | 6 360 745,00        | 3 600 000,00   | 15 947 976,50                           | 7 945 175,50 | 42 682 839,63                  | 1 734 400,00                      | 37 896 338,79  |
| 2026             | 39 665 741,00               | 33 021 741,00                | 5 854 270,00  | 396 319,00  | 6 612 567,00        | 3 750 000,00   | 16 408 585,00                           | 8 128 000,00 | 6 644 000,00                   | 1 644 000,00                      | 5 000 000,00   |
| 2027             | 41 760 000,00               | 34 160 000,00                | 6 150 000,00  | 410 000,00  | 6 900 000,00        | 3 900 000,00   | 16 800 000,00                           | 8 500 000,00 | 7 600 000,00                   | 1 600 000,00                      | 6 000 000,00   |

<sup>1)</sup> Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykreszających 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> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 26 282 361,25               | 19 543 316,84                | 7 773 892,51                                 | 0,00                                       | 0,00   | 333 132,06  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 739 044,41                   | 6 739 044,41  | 219 860,62   |  |
| Wykonanie 2018   | 23 650 490,40               | 20 042 241,29                | 8 155 470,25                                 | 0,00                                       | 0,00   | 358 339,01  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 608 249,11                   | 3 608 249,11  | 57 000,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 26 018 031,51               | 22 087 267,99                | 8 554 372,36                                 | 0,00                                       | 0,00   | 401 252,01  | 86 584,00                             | 0,00   | 0,00   | 3 930 763,52                   | 3 930 763,52  | 50 000,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 28 910 255,27               | 23 832 257,68                | 9 363 550,95                                 | 0,00                                       | 0,00   | 294 027,86  | 85 231,28                             | 0,00   | 0,00   | 5 077 997,59                   | 4 952 963,26  | 125 034,33   |  |
| Wykonanie 2021   | 26 499 622,51               | 24 594 914,56                | 9 524 655,18                                 | 0,00                                       | 0,00   | 185 406,85  | 66 062,00                             | 0,00   | 0,00   | 1 904 707,95                   | 1 904 726,15  | 80 000,00  |  |
| Wykonanie 2022   | 40 590 181,43               | 37 166 236,36                | 11 710 753,25                                | 0,00                                       | 0,00   | 395 763,62  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 423 945,07                   | 3 423 945,07  | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 83 173 053,27               | 39 413 267,52                | 13 705 318,64                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 43 759 785,75                  | 43 759 785,75   | 495 000,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 54 381 816,93               | 34 879 977,60                | 13 635 354,65                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 501 839,33                  | 19 501 839,33   | 340 358,52   |  |
| 2024             | 69 701 015,22               | 36 419 811,63                | 16 139 768,85                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 33 281 203,59                  | 33 281 203,59   | 1 691 807,48   |  |
| 2025             | 76 901 610,13               | 30 746 661,00                | 14 903 833,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 46 154 949,13                  | 46 154 949,13   | 0,00   |  |
| 2026             | 45 449 798,61               | 31 118 300,00                | 15 353 929,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 331 498,61                  | 14 331 498,61   | 0,00   |  |
| 2027             | 41 760 000,00               | 34 000 000,00                | 15 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 760 000,00                   | 7 760 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</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> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | 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 2017   | -1 952 031,00              | 0,00  | 4 762 615,73                   | 4 590 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 172 615,73                                | 90 331,00                                 |  |
| Wykonanie 2018   | -1 473 634,92              | 0,00  | 2 704 679,23                   | 2 624 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 80 679,23                                 | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2019   | 54 206,36                  | 0,00  | 2 047 344,31                   | 2 032 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 15 344,31                                 | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2020   | 3 045 429,37               | 3 724 597,14  | 1 294 850,16                   | 860 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 434 850,16                                | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2021   | 5 315 826,80               | 0,00  | 2 460 641,09                   | 944 000,00  | 844 641,09                                | 1 516 641,09                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2022   | 42 570 146,13              | 0,00  | 6 200 597,93                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 549 803,65                              | 0,00   | 650 794,28                                | 0,00                                      |  |
| Plan 3 kw. 2023  | -23 754 561,56             | 0,00  | 37 704 744,06                  | 0,00  | 0,00                                      | 37 704 744,06                             | 23 754 561,56                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2023   | -12 739 790,63             | 0,00  | 12 739 790,63                  | 0,00  | 0,00                                      | 12 739 790,63                             | 12 739 790,63                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2024             | -11 177 684,24             | 0,00  | 11 177 684,24                  | 0,00  | 0,00                                      | 11 177 684,24                             | 11 177 684,24                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | -2 688 797,00              | 0,00  | 2 688 797,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 688 797,00                              | 2 688 797,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | -5 784 057,61              | 0,00  | 5 784 057,61                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 784 057,61                              | 5 784 057,61                                       | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 2017   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 368 300,00       | 1 368 300,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 215 700,00       | 1 215 700,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 666 700,00       | 1 666 700,00  | 1 090 000,00  | 0,00   | 1 090 000,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 2 398 700,00       | 2 398 700,00  | 1 522 000,00  | 0,00   | 1 522 000,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 888 000,00       | 1 888 000,00  | 690 000,00  | 0,00   | 690 000,00  |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 40 749 470,61      | 11 066 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 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  |  |

<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 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>B)</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 2017   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 13 144 023,88            | 0,00   | 70 779,08   | 243 394,81   |  |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 590 254,78            | 0,00   | 475 275,89  | 555 955,12   |  |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 846 700,00            | 1 298 000,00   | 594 647,10  | 609 991,41   |  |
| Wykonanie 2020   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 010 000,00            | 0,00   | -308 730,89   | 126 119,27   |  |
| Wykonanie 2021   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 11 066 000,00            | 0,00   | 1 903 455,53  | 3 420 096,62   |  |
| Wykonanie 2022   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 29 683 470,61  | 0,00                     | 0,00   | -1 488 160,51   | 4 712 437,42   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -4 312 520,09   | 33 392 223,97  |  |
| Wykonanie 2023   | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -223 847,84   | 12 515 942,79  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -13 333,01  | 11 164 351,23  |  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 783 312,50  | 3 472 109,50   |  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 903 441,00  | 7 687 498,61   |  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 160 000,00  | 160 000,00   |  |

<sup>B)</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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |         | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1   |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 4,64%   | x   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 10,08%  | x   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 14,87%  | x   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 20,78%  | x   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 15,23%  | x   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 187,75% | x   | x   | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -17,36%   | -11,45% | x   | x   | x  | x   |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | -1,08%  | 1,16%   | x   | x   | x  | x   |
| 2024             | 0,00%   | -0,09%  | 2,01%   | 34,56%  | 36,36%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,00%   | 2,80%   | x       | 34,18%  | 35,98%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 0,00%   | 6,50%   | x       | -0,37%  | 1,95%   | NIE  | TAK   |
| 2027             | 0,00%   | 0,53%   | x       | -0,16%  | 2,17%   | NIE  | TAK   |

Ustabilna 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017   | 53 554,69  | 53 554,69   | 53 554,69                                     | 17 710,77   | 17 710,77   | 17 710,77                                     | 69 558,43  | 69 558,43  | 58 940,20   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 908 496,37  | 908 496,37  | 908 496,37                                    | 78 929,00  | 78 929,00  | 67 089,62   |
| Wykonanie 2019   | 141 399,16   | 141 399,16  | 132 167,61                                    | 1 538 801,29  | 1 538 801,29  | 1 538 801,29                                  | 2 200,00   | 2 200,00   | 1 870,00  |
| Wykonanie 2020   | 188 993,80   | 188 993,80  | 188 993,80                                    | 1 406 461,24  | 1 406 461,24  | 1 406 461,24                                  | 209 493,80   | 209 493,80   | 209 493,80  |
| Wykonanie 2021   | 31 013,97  | 11 270,75   | 31 013,97                                     | 1 923 506,08  | 1 923 506,08  | 1 923 506,08                                  | 38 175,77  | 13 853,64  | 31 013,97   |
| Wykonanie 2022   | 400 498,11   | 400 498,11  | 400 498,11                                    | 1 399 175,36  | 1 399 175,36  | 1 399 175,36                                  | 494 578,11   | 494 578,11   | 481 395,19  |
| Plan 3 kw. 2023  | 13 003,27  | 13 003,27   | 13 003,27                                     | 9 423 228,51  | 9 423 228,51  | 9 423 228,51                                  | 13 586,21  | 13 586,21  | 12 646,60   |
| Wykonanie 2023   | 69 710,98  | 69 710,98   | 66 187,62                                     | 5 577 154,79  | 5 577 154,79  | 5 577 154,79                                  | 13 569,74  | 13 569,74  | 12 484,10   |
| 2024             | 238 229,01   | 238 229,01  | 238 229,01                                    | 4 396 627,86  | 4 396 627,86  | 4 396 627,86                                  | 226 699,00   | 225 549,00   | 224 429,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 114 760,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34 850,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 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 wspótworzonego 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 i samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |  |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |  |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4   | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 166 851,51  | 166 851,51  | 95 538,21   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 884 128,74  | 2 884 128,74  | 2 451 509,42  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 3 147 882,61  | 3 147 882,61  | 2 125 464,94  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 3 201 674,78  | 3 201 674,78  | 3 201 674,78  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 682 875,36  | 1 682 875,36  | 1 266 652,08  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 966 528,55  | 966 528,55  | 556 746,26  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 11 052 474,64   | 11 052 474,64   | 9 113 484,16  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 10 777 443,39   | 10 777 443,39   | 8 992 734,76  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 765 590,49  | 765 590,49  | 577 118,18  | 23 709 583,27  | 476 699,00 | 23 232 884,27 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 14 760,00   | 0,00  | 0,00  | 46 541 709,13  | 386 760,00 | 46 154 949,13 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 647,00  | 34 850,00  | 8 797,00      | 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   |

| 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |            |  |   |   |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:     |  |   |   |  |  |
|                  |  |   |  |   |  |            |  |   |   |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8  | 10.9  | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 2017   | 1 368 300,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 1 215 700,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 666 700,00   | 108 854,78                              | 86 975,01  | 21 879,77   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 2 398 700,00   | 1 298 000,00                            | 1 298 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 85 086,46  |
| Wykonanie 2021   | 1 888 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyyczne 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 wyłączeniu 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 zadagnięto oraz planuje się zadagnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/73/24 z dnia 30.10.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |               |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------------|---------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |                |               |            |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | A                        | 71 769 456,14 | 23 709 583,27  | 46 541 709,13 | 43 647,00  | 0,00             | 70 294 932,40 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 70 353 043,38 | 36 813 770,66  | 32 021 108,98 | 43 647,00  | 0,00             | 68 878 519,64 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 1 416 412,76  | -13 104 187,39 | 14 520 600,15 | 0,00       | 0,00             | 1 416 412,76  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 1 148 309,00  | 476 699,00     | 386 760,00    | 34 850,00  | 0,00             | 898 309,00    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 126 309,00  | 476 699,00     | 364 760,00    | 34 850,00  | 0,00             | 876 309,00    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 22 000,00     | 0,00           | 22 000,00     | 0,00       | 0,00             | 22 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 70 621 147,14 | 23 232 884,27  | 46 154 949,13 | 8 797,00   | 0,00             | 69 396 623,40 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 69 226 734,38 | 36 337 071,66  | 31 656 348,98 | 8 797,00   | 0,00             | 68 002 210,64 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 1 394 412,76  | -13 104 187,39 | 14 498 600,15 | 0,00       | 0,00             | 1 394 412,76  |
| 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: |   |                  |      | A                        | 798 076,00    | 633 706,00     | 129 520,00    | 34 850,00  | 0,00             | 798 069,00    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 798 076,00    | 633 706,00     | 129 520,00    | 34 850,00  | 0,00             | 798 069,00    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 376 309,00    | 226 699,00     | 114 760,00    | 34 850,00  | 0,00             | 376 309,00    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 376 309,00    | 226 699,00     | 114 760,00    | 34 850,00  | 0,00             | 376 309,00    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 421 767,00    | 407 007,00     | 14 760,00     | 0,00       | 0,00             | 421 760,00    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 421 767,00    | 407 007,00     | 14 760,00     | 0,00       | 0,00             | 421 760,00    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 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   |   |                  |      | A                        | 70 971 380,14 | 23 075 877,27  | 46 412 189,13 | 8 797,00   | 0,00             | 69 496 863,40 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 69 554 967,38 | 36 180 064,66  | 31 891 588,98 | 8 797,00   | 0,00             | 68 080 450,64 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 1 416 412,76  | -13 104 187,39 | 14 520 600,15 | 0,00       | 0,00             | 1 416 412,76  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 772 000,00    | 250 000,00     | 272 000,00    | 0,00       | 0,00             | 522 000,00    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 750 000,00    | 250 000,00     | 250 000,00    | 0,00       | 0,00             | 500 000,00    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 22 000,00     | 0,00           | 22 000,00     | 0,00       | 0,00             | 22 000,00     |
| 1.3.1.2 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój -  | DUSZNIKI-ZDRÓJ                            | 2023             | 2025 | A                        | 22 000,00     | 0,00           | 22 000,00     | 0,00       | 0,00             | 22 000,00     |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 22 000,00     | 0,00           | 22 000,00     | 0,00       | 0,00             | 22 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 70 199 380,14 | 22 825 877,27  | 46 140 189,13 | 8 797,00   | 0,00             | 68 974 863,40 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 68 804 967,38 | 35 930 064,66  | 31 641 588,98 | 8 797,00   | 0,00             | 67 580 450,64 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 1 394 412,76  | -13 104 187,39 | 14 498 600,15 | 0,00       | 0,00             | 1 394 412,76  |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |               |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |                |               |            |                  |               |
| 1.3.2.5  | Modernizacja ulicy Zdrojowej - Budowa i modernizacja ulicy Zdrojowej                     | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | A                        | 15 260 952,03 | 3 360 865,24   | 11 891 841,00 | 0,00       | 0,00             | 15 252 706,24 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 14 052 245,79 | 14 044 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 14 044 000,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 1 208 706,24  | -10 683 134,76 | 11 891 841,00 | 0,00       | 0,00             | 1 208 706,24  |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Słowackiego w Dusznikach-Zdroju -                                       | DUSZNIKI-ZDRÓJ                            | 2023             | 2025 | A                        | 2 470 184,09  | 1 052 376,73   | 1 417 807,36  | 0,00       | 0,00             | 2 470 184,09  |
|          |  |   |                  |      | B                        | 2 424 477,57  | 1 052 376,73   | 1 372 100,84  | 0,00       | 0,00             | 2 424 477,57  |
|          |  |   |                  |      | C                        | 45 706,52     | 0,00           | 45 706,52     | 0,00       | 0,00             | 45 706,52     |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa) - | DUSZNIKI-ZDRÓJ                            | 2023             | 2025 | A                        | 8 951 052,63  | 0,00           | 8 921 052,63  | 0,00       | 0,00             | 8 921 052,63  |
|          |  |   |                  |      | B                        | 8 951 052,63  | 2 421 052,63   | 6 500 000,00  | 0,00       | 0,00             | 8 921 052,63  |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | -2 421 052,63  | 2 421 052,63  | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.22 | Budowa kompleksu sportowego SMS -  | DUSZNIKI-ZDRÓJ                            | 2024             | 2025 | A                        | 140 000,00    | 0,00           | 140 000,00    | 0,00       | 0,00             | 140 000,00    |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|          |  |   |                  |      | C                        | 140 000,00    | 0,00           | 140 000,00    | 0,00       | 0,00             | 140 000,00    |

Legenda:  
A - planowana wartość  
B - realizowana wartość  
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/73/24  
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju  
z dnia 30 października 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Duszniki-Zdrój

1. Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Dostosowano załącznik nr 1 do powyższych zmian.

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dotyczą:

W części 1.3.1

1. Dodano nowe przedsięwzięcie „Gminny program rewitalizacji Gminy Duszniki-Zdrój” na lata 2024 i 2025 z limitem zobowiązań 22 000,00 zł zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2024

W części 1.3.2

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Słowackiego w Dusznikach-Zdroju” zwiększenie o kwotę 45 706,52 limitu wydatków na rok 2025.

2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu „Przebudowa dróg gminnych w Dusznikach-Zdroju (Orzechowa, Zielona, Wybickiego, Zamkowa)” przeniesienie kwoty 2 421 052,63 zł z roku 2024 na rok 2025.

3. Dokonano zmian w przedsięwzięciu: Modernizacja ulicy Zdrojowej, przedsięwzięcie przewidziane na lata 2023-2024 przedłużone na lata 2023-2025 z limitem zobowiązań w roku 2024 w kwocie 3 360 865,24 oraz w roku 2025 w wysokości 11 891 841,00 zł, łączny limit zobowiązań 15 252 706,24 zł.

4. Dodano nowe przedsięwzięcie „Budowa kompleksu sportowego SMS” na lata 2024 i 2025 z limitem zobowiązań 140 000,00 zł w roku 2025 na dokumentację projektową zadania