

**UCHWAŁA NR XLVII/334/2023  
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 18 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr XLII/310/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 grudnia 2022 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1634) art.6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz.1964) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/310/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22.12.2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

2. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Bardzie

**Barbara Strzelec**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>29 513 347,73</b> | <b>48 088 948,58</b> | <b>26 803 000,60</b> | <b>26 554 708,60</b> | <b>26 292 884,60</b> | <b>26 149 708,60</b> | <b>26 012 692,60</b> | <b>26 331 208,60</b> | <b>26 394 484,60</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 929 312,08        | 25 800 000,00        | 25 766 000,60        | 25 589 708,60        | 25 652 884,60        | 25 849 708,60        | 25 712 692,60        | 26 031 208,60        | 26 094 484,60        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 3 788 884,00         | 3 850 000,00         | 3 880 000,00         | 3 880 000,00         | 3 880 000,00         | 3 880 000,00         | 3 950 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 016 551,00         | 1 016 000,00         | 1 016 000,00         | 500 000,00           | 500 000,00           | 310 000,00           | 310 000,00           | 320 000,00           | 320 000,00           |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 373 219,00         | 5 750 000,00         | 5 800 000,00         | 6 100 000,00         | 6 150 000,00         | 6 300 000,00         | 6 800 000,00         | 6 850 000,00         | 6 950 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 4 725 684,08         | 6 584 000,00         | 6 500 000,00         | 6 600 000,00         | 6 600 000,00         | 6 650 000,00         | 6 750 000,00         | 6 800 000,00         | 6 800 000,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 024 974,00        | 8 600 000,00         | 8 570 000,60         | 8 509 708,60         | 8 522 884,60         | 7 999 708,60         | 7 902 692,60         | 8 061 208,60         | 7 924 384,60         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 290 000,00         | 4 300 000,00         | 4 300 000,00         | 4 300 000,00         | 4 300 000,00         | 4 300 000,00         | 4 300 000,00         | 4 300 000,00         | 4 300 000,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 584 035,65         | 22 288 948,58        | 1 037 000,00         | 965 000,00           | 640 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530 000,00           | 788 000,00           | 1 037 000,00         | 965 000,00           | 640 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 4 052 535,65         | 21 500 948,58        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>36 288 119,45</b> | <b>47 904 553,51</b> | <b>25 797 076,00</b> | <b>25 549 284,00</b> | <b>25 157 460,00</b> | <b>25 043 284,00</b> | <b>24 873 268,00</b> | <b>25 046 284,00</b> | <b>25 124 510,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 528 187,40        | 24 028 446,82        | 23 560 320,00        | 22 574 180,00        | 23 780 320,00        | 23 829 320,00        | 23 886 128,00        | 24 002 320,00        | 24 206 820,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 11 036 912,39        | 10 900 000,00        | 10 900 000,00        | 10 930 000,00        | 10 930 000,00        | 10 930 000,00        | 10 930 000,00        | 10 930 000,00        | 10 940 000,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 526 150,00         | 1 000 000,00         | 850 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           | 750 000,00           | 710 000,00           | 615 000,00           |
| 2.1.3.1   | 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 410 000,00           | 343 000,00           | 200 000,00           | 160 000,00           | 140 000,00           | 100 000,00           | 80 000,00            | 50 000,00            | 45 000,00            |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 16 000,00            | 8 000,00             | 6 000,00             | 5 000,00             | 4 000,00             | 3 000,00             | 1 800,00             | 500,00               |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 759 932,05         | 23 876 106,69        | 2 236 756,00         | 2 975 104,00         | 1 377 140,00         | 1 213 964,00         | 987 140,00           | 1 043 964,00         | 917 690,00           |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 8 759 932,05         | 23 876 106,69        | 2 236 756,00         | 2 975 104,00         | 1 377 140,00         | 1 213 964,00         | 987 140,00           | 1 043 964,00         | 917 690,00           |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 605 152,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-6 774 771,72</b> | <b>184 395,07</b>    | <b>1 005 924,60</b>  | <b>1 005 424,60</b>  | <b>1 135 424,60</b>  | <b>1 106 424,60</b>  | <b>1 139 424,60</b>  | <b>1 284 924,60</b>  | <b>1 269 974,60</b>  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 184 395,07           | 1 005 924,60         | 1 005 424,60         | 1 135 424,60         | 1 106 424,60         | 1 139 424,60         | 1 284 924,60         | 1 269 974,60         |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 150 150,77</b>  | <b>740 457,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 3 345 379,00         | 740 457,53           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 987 820,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 1 628 074,72         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 628 074,72         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 3 117 246,64         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 117 246,64         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 59 450,41            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 630,36            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 375 379,05</b>  | <b>924 852,60</b>    | <b>1 005 924,60</b>  | <b>1 005 424,60</b>  | <b>1 135 424,60</b>  | <b>1 106 424,60</b>  | <b>1 139 424,60</b>  | <b>1 284 924,60</b>  | <b>1 269 974,60</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 375 379,05         | 924 852,60           | 1 005 924,60         | 1 005 424,60         | 1 135 424,60         | 1 106 424,60         | 1 139 424,60         | 1 284 924,60         | 1 269 974,60         |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 445 581,18           | 117 337,58           | 233 868,58           | 234 599,18           | 234 599,18           | 335 975,98           | 513 617,98           | 168 524,38           | 143 368,22           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 329 657,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 88 975,00            | 90 388,40            | 206 919,40           | 207 650,00           | 207 650,00           | 309 026,80           | 486 668,80           | 141 575,20           | 116 405,90           |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 949,18            | 26 962,32            |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041**

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6               | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 034 639,44</b> | <b>19 788 999,88</b> | <b>18 783 075,28</b> | <b>17 777 650,68</b> | <b>16 642 226,08</b> | <b>15 535 801,48</b> | <b>14 396 376,88</b> | <b>13 111 452,28</b> | <b>11 841 477,68</b> |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61 244,49            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7               | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2 598 875,32        | 1 771 553,18         | 2 205 680,60         | 3 015 528,60         | 1 872 564,60         | 2 020 388,60         | 1 826 564,60         | 2 028 888,60         | 1 887 664,60         |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 205 896,45         | 1 771 553,18         | 2 205 680,60         | 3 015 528,60         | 1 872 564,60         | 2 020 388,60         | 1 826 564,60         | 2 028 888,60         | 1 887 664,60         |
| 8               | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1             | 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)                                                                 | 10,40%               | 7,86%                | 7,34%                | 7,13%                | 7,90%                | 7,38%                | 6,82%                | 9,23%                | 8,79%                |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,40%               | 7,86%                | 7,34%                | 7,13%                | 7,90%                | 7,38%                | 6,82%                | 9,23%                | 8,79%                |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,40%               | 7,86%                | 7,34%                | 7,13%                | 7,90%                | 7,38%                | 6,82%                | 9,23%                | 8,79%                |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,40%               | 7,86%                | 7,34%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 8.2             | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                   | -5,01%               | 14,52%               | 15,86%               | 19,83%               | 13,76%               | 14,43%               | 13,59%               | 14,24%               | 12,97%               |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2,39%               | 18,62%               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5,01%               | 14,52%               | 15,86%               | 19,83%               | 13,76%               | 14,43%               | 13,59%               | 14,24%               | 12,97%               |
| 8.3             | 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)               | 11,81%               | 8,53%                | 9,18%                | 7,42%                | 9,21%                | 10,21%               | 10,17%               | 12,43%               | 15,18%               |
| 8.3.1           | 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)                     | 14,12%               | 10,84%               | 11,50%               | 9,73%                | 11,52%               | 12,52%               | 12,49%               | 12,43%               | 15,18%               |
| 8.4             | 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                               | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 8.4.1           | 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                                      | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| art15zoc_8.1_RO | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| art15zoc_8.4    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| art15zoc_8.4.1  | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                                   | 96,54%               | 98,93%               | 92,51%               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 9               | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 9.1             | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 324 467,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.1.1           | 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, w tym:                                                                                                                                                           | 324 467,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.1.1.1         | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311 223,77           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.2             | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 368 347,15           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.2.1           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 368 347,15           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.2.1.1         | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352 884,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.3             | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 347 991,26           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023         | 2024          | 2025       | 2026       | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         | 347 991,26   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 303 920,49   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 13 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 13 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 9 726,75     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 6 078 571,88 | 23 906 106,69 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115 673,74   | 30 000,00     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 962 898,14 | 23 876 106,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 1 371 097,00 | 873 468,00    | 954 540,00 | 954 040,00 | 1 084 040,00 | 1 055 040,00 | 1 088 040,00 | 1 233 540,00 | 1 218 590,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 73 267,85    | 61 244,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 73 267,85    | 61 244,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 73 267,85    | 61 244,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 37 267,85    | 18 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3     | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 44 949,18    | 42 949,18     | 34 949,18  | 32 949,18  | 31 949,18    | 30 949,18    | 29 949,18    | 28 749,18    | 27 462,32    |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

| Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          | 2040          |
| 1                                                | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 500 032,60 | 26 492 525,60 | 26 716 300,60 | 26 616 300,60 | 26 580 384,60 | 27 063 492,60 | 27 002 800,85 | 27 050 184,00 | 27 050 000,00 |
| 1.1                                              | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 200 032,60 | 26 192 525,60 | 26 416 300,60 | 26 316 300,60 | 26 280 384,60 | 26 763 492,60 | 26 702 800,85 | 26 850 184,00 | 26 850 000,00 |
| 1.1.1                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 4 000 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  |
| 1.1.2                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 330 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    |
| 1.1.3                                            | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 100 000,00  | 7 100 000,00  | 7 100 000,00  | 7 100 000,00  | 7 100 000,00  | 7 100 000,00  | 7 100 000,00  | 7 100 000,00  | 7 100 000,00  |
| 1.1.4                                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 6 700 000,00  | 6 830 000,00  | 6 850 000,00  | 6 850 000,00  | 6 850 000,00  | 6 850 000,00  | 6 850 000,00  | 6 850 000,00  | 6 850 000,00  |
| 1.1.5                                            | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 980 032,60  | 7 822 525,60  | 8 026 300,60  | 7 926 300,60  | 7 872 347,60  | 8 373 492,60  | 8 312 800,85  | 8 460 184,00  | 8 460 000,00  |
| 1.1.5.1                                          | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  |
| 1.2                                              | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 1.2.1                                            | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 1.2.2                                            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2                                                | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 241 148,00 | 25 322 641,00 | 25 420 916,00 | 25 300 552,72 | 25 438 636,72 | 25 984 744,72 | 25 941 052,97 | 25 987 647,12 | 25 912 252,05 |
| 2.1                                              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 257 000,00 | 24 428 102,00 | 24 429 000,00 | 24 408 636,72 | 24 438 636,72 | 25 684 744,72 | 25 744 052,97 | 25 687 463,12 | 25 678 252,05 |
| 2.1.1                                            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2.1.2                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1                                          | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                            | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00    | 452 000,00    | 354 000,00    | 251 000,00    | 147 000,00    | 63 000,00     | 29 000,00     | 15 000,00     | 9 000,00      |
| 2.1.3.1                                          | 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) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2                                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 40 000,00     | 39 000,00     | 37 000,00     | 34 000,00     | 29 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3                                          | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                              | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 984 148,00    | 894 539,00    | 991 916,00    | 891 916,00    | 1 000 000,00  | 300 000,00    | 197 000,00    | 300 184,00    | 234 000,00    |
| 2.2.1                                            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 984 148,00    | 894 539,00    | 991 916,00    | 891 916,00    | 1 000 000,00  | 300 000,00    | 197 000,00    | 300 184,00    | 234 000,00    |
| 2.2.1.1                                          | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3                                                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 258 884,60  | 1 169 884,60  | 1 295 384,60  | 1 315 747,88  | 1 141 747,88  | 1 078 747,88  | 1 061 747,88  | 1 062 536,88  | 1 137 747,95  |
| 3.1                                              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 1 258 884,60  | 1 169 884,60  | 1 295 384,60  | 1 315 747,88  | 1 141 747,88  | 1 078 747,88  | 1 061 747,88  | 1 062 536,88  | 1 137 747,95  |
| 4                                                | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                              | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5                                                | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 258 884,60  | 1 169 884,60  | 1 295 384,60  | 1 315 747,88  | 1 141 747,88  | 1 078 747,88  | 1 061 747,88  | 1 062 536,88  | 1 137 747,95  |
| 5.1                                              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 258 884,60  | 1 169 884,60  | 1 295 384,60  | 1 315 747,88  | 1 141 747,88  | 1 078 747,88  | 1 061 747,88  | 1 062 536,88  | 1 137 747,95  |
| 5.1.1                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 100 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 63 636,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 63 636,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                          | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1                                        | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.2                                        | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.3                                        | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.4                                          | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp.                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2032          | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         | 2039         | 2040         |
| 5.2                                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6                                                | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 582 593,08 | 9 412 708,48 | 8 117 323,88 | 6 801 576,00 | 5 659 828,12 | 4 581 080,24 | 3 519 332,36 | 2 456 795,48 | 1 319 047,53 |
| 6.1                                              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7                                                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 943 032,60  | 1 764 423,60 | 1 987 300,60 | 1 907 663,88 | 1 841 747,88 | 1 078 747,88 | 958 747,88   | 1 162 720,88 | 1 171 747,95 |
| 7.2                                              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 943 032,60  | 1 764 423,60 | 1 987 300,60 | 1 907 663,88 | 1 841 747,88 | 1 078 747,88 | 958 747,88   | 1 162 720,88 | 1 171 747,95 |
| 8                                                | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 8.1                                              | 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)                                                                 | 8,30%         | 7,40%        | 7,47%        | 7,55%        | 6,17%        | 5,73%        | 5,49%        | 5,39%        | 5,73%        |
| 8.1_vROD_2020                                    | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,30%         | 7,40%        | 7,47%        | 7,55%        | 6,17%        | 5,73%        | 5,49%        | 5,39%        | 5,73%        |
| 8.1_vROD_2026                                    | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,30%         | 7,40%        | 7,47%        | 7,55%        | 6,17%        | 5,73%        | 5,49%        | 5,39%        | 5,73%        |
| 8.1_vROD_2023                                    | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2                                              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                   | 12,53%        | 11,45%       | 11,97%       | 11,09%       | 10,24%       | 5,73%        | 4,98%        | 5,89%        | 5,90%        |
| 8.2_v2020                                        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026                                        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,53%        | 11,45%       | 11,97%       | 11,09%       | 10,24%       | 5,73%        | 4,98%        | 5,89%        | 5,90%        |
| 8.3                                              | 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)               | 14,95%        | 14,48%       | 13,28%       | 13,03%       | 12,55%       | 12,07%       | 10,85%       | 9,71%        | 8,76%        |
| 8.3.1                                            | 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)                     | 14,95%        | 14,48%       | 13,28%       | 13,03%       | 12,55%       | 12,07%       | 10,85%       | 9,71%        | 8,76%        |
| 8.4                                              | 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                               | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 8.4.1                                            | 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                                      | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_ZD                                      | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_8.1_RO                                  | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_8.4                                     | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_8.4.1                                   | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art7_1                                           | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                                   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 9                                                | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                        | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1                                            | 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, w tym:                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2                                              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1                                            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3                                              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                  | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 1 207 500,00 | 1 118 500,00 | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 1 070 000,00 | 619 000,00 | 602 000,00 | 600 000,00 | 466 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3     | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12         | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                                                                                                                                                                                  | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2041</b>          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>27 790 000,00</b> |
| 1.1        | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 590 000,00        |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 4 300 000,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 440 000,00           |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 300 000,00         |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 6 850 000,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 700 000,00         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 300 000,00         |
| 1.2        | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 470 952,47</b> |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 231 952,47        |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 11 000 000,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                 |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00             |
| 2.1.3.1    | 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) | 0,00                 |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                 |
| 2.2        | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 239 000,00           |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 239 000,00           |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 319 047,53</b>  |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 1 319 047,53         |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          |
| 4.1        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 4.2        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 4.5        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 319 047,53</b>  |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 319 047,53         |
| 5.1.1      | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041**

| <b>Lp.</b>      | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2041</b>  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.2             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
| <b>6</b>        | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>  |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         |
| <b>7</b>        | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>     |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 358 047,53 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 358 047,53 |
| <b>8</b>        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>     |
| 8.1             | 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)                                                                 | 6,37%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,37%        |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,37%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%        |
| 8.2             | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                   | 6,56%        |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%        |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,56%        |
| 8.3             | 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)               | 7,97%        |
| 8.3.1           | 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)                     | 7,97%        |
| 8.4             | 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                               | Spełniona    |
| 8.4.1           | 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                                      | Spełniona    |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%        |
| art15zoc_8.1_RO | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%        |
| art15zoc_8.4    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    |
| art15zoc_8.4.1  | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                                   | 0,00%        |
| <b>9</b>        | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>     |
| 9.1             | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |
| 9.1.1           | 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, w tym:                                                                                                                                                           | 0,00         |
| 9.1.1.1         | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         |
| 9.2             | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00         |
| 9.2.1           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00         |
| 9.2.1.1         | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         |
| 9.3             | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00         |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2041</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         | 0,00        |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 0,00        |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 0,00        |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>    |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 0,00        |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00        |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00        |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00        |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00        |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00        |
| 10.6       | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 0,00        |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00        |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00        |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00        |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00        |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00        |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00        |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>    |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00        |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00        |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>    |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00        |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%       |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%       |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |            |            |      |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      |                             | 35 343 866,21 | 6 078 571,88  | 23 906 106,69 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 595 829,75    | 115 673,74    | 30 000,00     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 34 748 036,46 | 5 962 898,14  | 23 876 106,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      |                             | 416 495,75    | 84 673,74     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 416 495,75    | 84 673,74     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1.1  | Szkoła marzeń w Bardzie - Wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy                            | 2022             | 2023 | 416 495,75                  | 84 673,74     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 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:                                                                                                                                          |                                                 |                  |      |                             | 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 34 927 370,46 | 5 993 898,14  | 23 906 106,69 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 179 334,00    | 31 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 |
| 1.3.1.1  | Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2026 | 179 334,00                  | 31 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 34 748 036,46 | 5 962 898,14  | 23 876 106,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.1  | Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                            | 2016             | 2024 | 678 268,14                  | 54 148,14     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.2  | Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                            | 2009             | 2023 | 876 212,97                  | 218 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2024 | 4 107 675,90                | 38 100,00     | 2 987 662,24  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2023 | 104 000,00                  | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.5  | Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębownie -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2023 | 135 300,00                  | 67 650,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.6  | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2023 | 55 000,00                   | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.7  | Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica -                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2023 | 120 000,00                  | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.8  | Budowa Centrum Turystyki Aktywnej -                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                            | 2022             | 2024 | 20 788 444,45               | 0,00          | 20 788 444,45 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                            | 2018             | 2023 | 2 913 135,00                | 2 060 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Singletrack Cisy -                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2023 | 50 000,00                   | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego -                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                            | 2021             | 2023 | 10 000,00                   | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy wiejskiej - Budowa świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                            | 2022             | 2023 | 1 940 000,00                | 1 940 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 30 044 678,57       |
| 1.a      | 205 673,74          |
| 1.b      | 29 839 004,83       |
| 1.1      | 84 673,74           |
| 1.1.1    | 84 673,74           |
| 1.1.1.1  | 84 673,74           |
| 1.1.2    | 0,00                |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 29 960 004,83       |
| 1.3.1    | 121 000,00          |
| 1.3.1.1  | 121 000,00          |
| 1.3.2    | 29 839 004,83       |
| 1.3.2.1  | 154 148,14          |
| 1.3.2.2  | 218 000,00          |
| 1.3.2.3  | 3 025 762,24        |
| 1.3.2.4  | 90 000,00           |
| 1.3.2.5  | 67 650,00           |
| 1.3.2.6  | 50 000,00           |
| 1.3.2.7  | 120 000,00          |
| 1.3.2.8  | 20 788 444,45       |
| 1.3.2.9  | 2 060 000,00        |
| 1.3.2.10 | 50 000,00           |
| 1.3.2.11 | 10 000,00           |
| 1.3.2.12 | 1 940 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.13 | Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2023 | 2 870 000,00             | 1 165 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo -                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 1 165 000,00        |
| 1.3.2.14 | 100 000,00          |

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2041

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Bardo są to lata 2023-2041. Przy konstruowaniu WPF brano pod uwagę dane historyczne realizacji poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków gminy (po wyodrębnieniu zdarzeń jednorazowych), informacje wewnętrzne dot. planowanej realizacji zadań wydatkowych oraz wpływu dochodów, a także analizy i prognozy makroekonomiczne dot. sytuacji gospodarczej państwa oraz planowane zmiany w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### 1. Dochody

Dochody roku 2023 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 24.929.312,08 zł, a dochody majątkowe 4.584.035,65 zł (w tym ze sprzedaży majątku 530.000,00 zł). Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości uchwalonych stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Bardo oraz realnego wskaźnika wpływu należności, z założeniem ciągłego prowadzenia egzekucji zaległości.

Zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe powiększone są o wpływy refundacji oraz zaliczek na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków, które Gmina Bardo już zrealizowała (refundacja wydatków z roku 2022), a także planuje zrealizować w roku 2023. Od roku 2024 uwzględniono spadek dochodów i wydatków z tyt. dotacji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z tyt. świadczeń wychowawczych „500+”. W roku 2023 zaplanowano po stronie dochodów i wydatków majątkowych otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład. Uwzględniono również inne planowane dochody w kolejnych latach na dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy celowych. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2023 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają. Ponadto zakłada się wzrost dochodów z podatków w związku z planowaną budową obiektów turystycznych na sprzedanych gruntach. Zakłada się zwiększenie subwencji ogólnej w kolejnych latach, w szczególności części oświatowej, co jest niezbędne do utrzymania jakości usług edukacyjnych świadczonych w publicznej szkole podstawowej na niezmiennym poziomie i utrzymania poziomu zatrudnienia. W planowaniu uwzględniono również nowelizacje przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wskazuje, że zaproponowane rozwiązania zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów wzrastają cyklicznie. Dokładne oszacowanie wpływów w tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym nie jest możliwe.

Dochody ze sprzedaży majątku:

| Obręb działka/pow/klasa                   | 2023      | Obręb działka/pow/klasa                     | 2024      | Obręb działka/pow/klasa                      | 2025      |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| Brzeźnica dz. rolna.479/3600/S-PS         | 30.000 zł | Brzeźnica dz. rolne 545/2 4500/RIV          | 40.000 zł |                                              |           |
| Grochowa dz. rolna 53/4800/RIV            | 25.000 zł | Grochowa dz. 407/1 3000/RIV dz.408 5000/RIV | 30.000 zł | Grochowa dz. 411 5000/RIV dz. 407/2 1700/RIV | 20.000 zł |
| Dębowina dz. rolna 43/4 8600 RIV, ŁV,LSIV | 60.000 zł | Dzbanów dz. rolna 200 700/PSIV              | 5.000 zł  | Dębowina dz. 44/4 14600/RV PSIV Lz-          | 60.000 zł |

|                                                                                |               |                                                                                                        |               |                                                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                |               |                                                                                                        |               | PsIV                                                                                               |                 |
| Opolnica dz. rolna 245/2<br>2000/PsIV                                          | 20.000 zł     | Dębowa dz. rolne<br>25/1 3300/RIV dz.<br>30/13 1273/PsV                                                | 35.000 zł     | Opolnica dz.36/2<br>1600/PsIV                                                                      | 10.000 zł       |
| Janowiec dz. rolna. 194<br>7300/RIV ŁV LsIV                                    | 20.000 zł     | Opolnica dz. rolne<br>259/1 1600/PsIII                                                                 | 10.000 zł     | Janowiec dz.199/2<br>19000/RV/ŁV                                                                   | 20.000 zł       |
| Laskówka dz. rolna 308/2<br>36900/ŁIV,ŁV,PsIV,PsV,LsIII,<br>LsIV,LsV, Lzr-PsIV | 20.000 zł     | Janowiec dz. rolne<br>197/1 11900/RIV,ŁV                                                               | 20.000 zł     | Potworów dz.<br>289/2 1318/RIV<br>PsIV                                                             | 22.000 zł       |
| Bardo-działki pod garaże/<br>699 491                                           | 10.000 zł     | Potworów dz. rolne<br>284 /1600/ ŁIV/PsIV                                                              | 25.000 zł     | Przyłęk dz. 395/2<br>11000/RIII                                                                    | 50.000 zł       |
| Bardo dz. budowlane<br>643,644,645,646,647                                     | 200.000<br>zł | Laskówka dz. 316 /<br>5000/ŁV                                                                          | 18.000 zł     | Przyłęk ul.<br>Fabryczna i ul.<br>Kamieniecka dz.<br>310/4 6800/RIII                               | 50.000 zł       |
| Bardo-ul. Polna 5,7 teren<br>przy blokach                                      | 30.000 zł     | Przyłęk dz. rolne 192/3<br>3600/RII dz. 193/2<br>1300/RIII, dz.198<br>2900/RIII dz. 698/3<br>3900/RIII | 50.000 zł     | Bardo-lokal<br>użytkowy ul.<br>Fabryczna                                                           | 50.000 zł       |
| Bardo,Przyłęk,<br>Grochowa,Opolnica<br>(lokale mieszkalne)                     | 115.000<br>zł | Bardo Fabryczna ,<br>577/1, 1559/Bi                                                                    | 20.000 zł     | Bardo,Przyłęk,<br>Grochowa,Opolnica<br>(lokale mieszkalne)                                         | 15.000 zł       |
|                                                                                |               | Przyłęk ul. Fabryczna,<br>Kamieniecka dz.310/1<br>900/RIII dz. 310/2<br>900/RIII dz. 310/3<br>900/RIII | 50.000 zł     | Grochowa dz. 10/2                                                                                  | 40.000 zł       |
|                                                                                |               | Grochowa dz. 25/6<br>1878/Bi dz. 27/3<br>3294/Bi                                                       | 20.000 zł     | Przyłęk dz. 150/2<br>4500/RIII dz. 151/2<br>7200/RII dz. 148/1<br>5200/RIII dz. 153/1<br>12000/RII | 500.000 zł      |
|                                                                                |               | Bardo,Przyłęk,<br>Grochowa,Opolnica<br>(lokale mieszkalne)                                             | 15.000 zł     | Przyłęk (teren<br>aktywizacji<br>gospodarczej)część<br>dz. 442 /15000/RII<br>RIII RIV              | 200.000 zł      |
|                                                                                |               | Bardo działka nr<br>768/2,768/3, 768/5 -<br>ul.Lipowa 11.000/RV                                        | 250.000<br>zł |                                                                                                    |                 |
|                                                                                |               | Przyłęk (teren<br>aktywizacji<br>gospodarczej) 441/2<br>14000/RIII                                     | 200.000<br>zł |                                                                                                    |                 |
| Razem:                                                                         | 530.000<br>zł |                                                                                                        | 788.000<br>zł |                                                                                                    | 1.037.000<br>zł |

## 2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Wydatki bieżące w roku 2023 zaplanowano na kwotę 27.528.187,40 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.036.912,39 zł). Planowane wydatki majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę 8.759.932,05 zł, z czego kwota 3.684.188,50 zł dotyczy inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji

Strategicznych -Polski Ład oraz planuje pozyskać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

### 3. Wynik budżetu

W roku 2023 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 6.774.771,72 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów pożyczek i emisji obligacji, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, a w latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 2.504.918,74 zł, pokryta zostanie wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

### 4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.375.379,05 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 8.150.150,77 zł i dotyczą:

- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.345.379 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2021 z konkursu „Rosnąca Odporność” 128.750 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z tyt. otrzymanej w roku 2021 subwencji kanalizacyjnej 365.000 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z tyt. profilaktyki alkoholowej 88.956,33 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2022 z tyt. projektu „Szkoła marzeń w Gminie Bardo” 63.242,72 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2022 z tyt. projektu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” 2.460 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2022 z tyt. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych +893.985,67 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2022 z tyt. wypłat dla mieszkańców dodatku węglowego +85.680 zł,
- wolnych środków 3.117.246,64 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.000.000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym 59.450,41 zł.

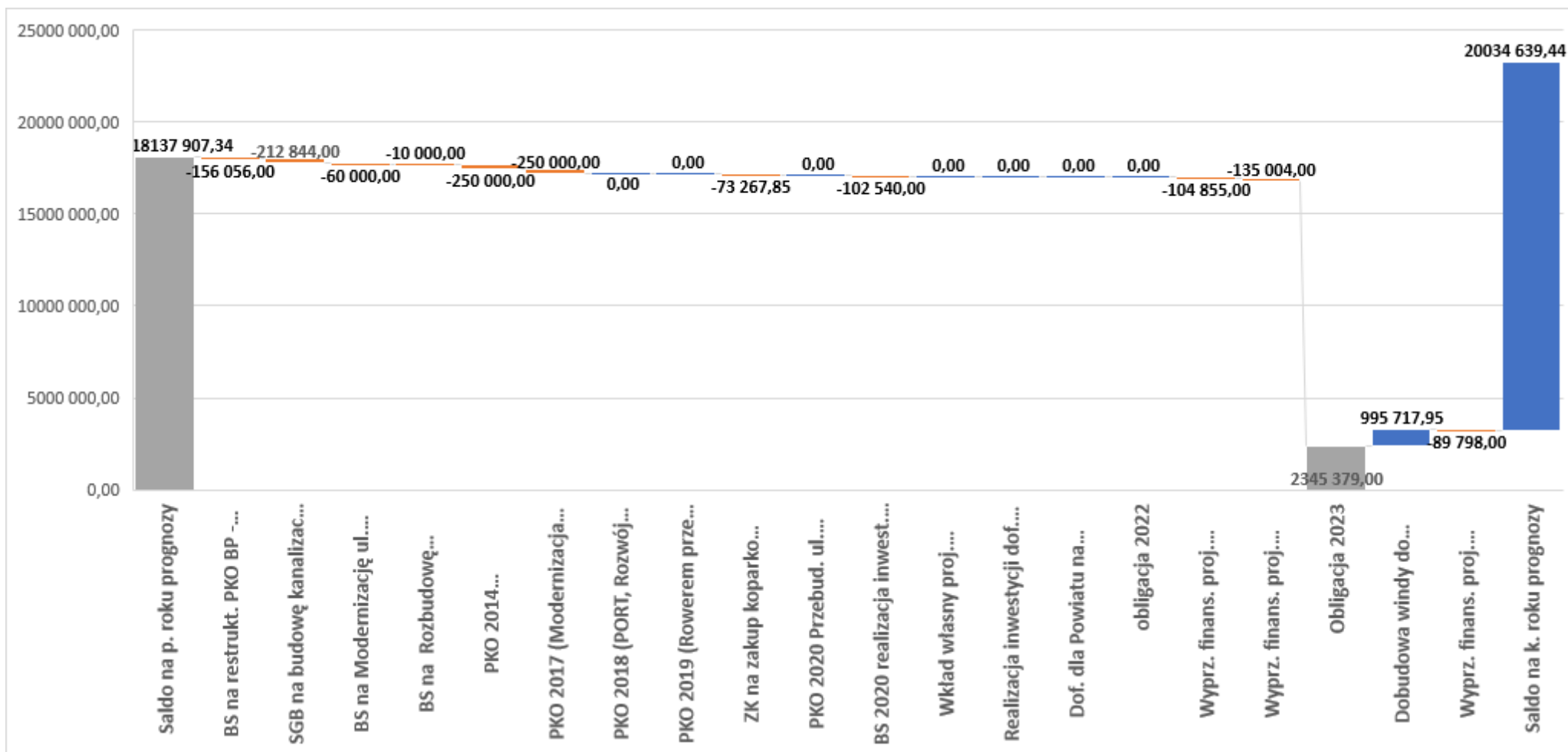
Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień. W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w związku z realizacją nowych inwestycji. Ze względu na planowane zaciągnięcie zobowiązań wzrasta kwota spłaty w poszczególnych latach, do ok. 1,2 mln zł w każdym roku.

### 5. Kwota długu

Dług na koniec roku 2021 wynosi 16.887.924,63 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 18.137.907,34 zł, 20.034.639,44 zł oraz 19.788.999,88 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2041 r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, a także zobowiązanie leasingowe w związku z zawarciem umowy leasingu koparki.

Spłaty poszczególnych zobowiązań oraz zaciągane zobowiązania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:



Na koniec 2023 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

| Lp.         | Rodzaj zobowiązań | Opis                                                                                                                                | Rok zaciągnięcia | Rok końca spłaty | Saldo na początek roku prognozy | Zaciągnięcie w roku prognozy | Rozchód (DSW) w roku prognozy | Saldo na k. roku prognozy |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>SUMA</b> |                   |                                                                                                                                     |                  |                  | <b>18 137 907,34</b>            | <b>3 345 379,00</b>          | <b>1 448 646,90</b>           | <b>20 034 639,44</b>      |
| 1           | Kredyt            | BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przylęk                                                                                     | 2013             | 2024             | 312 112,00                      | 0,00                         | 156 056,00                    | 156 056,00                |
| 2           | Kredyt            | SGB na budowę kanalizacji w Przylęku                                                                                                | 2010             | 2024             | 425 716,00                      | 0,00                         | 212 844,00                    | 212 872,00                |
| 3           | Kredyt            | BS na Modernizację ul. Główną i in.                                                                                                 | 2018             | 2032             | 2 466 000,00                    | 0,00                         | 60 000,00                     | 2 406 000,00              |
| 4           | Kredyt            | BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.                                      | 2019             | 2032             | 500 000,00                      | 0,00                         | 10 000,00                     | 490 000,00                |
| 5           | Obligacje         | PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)                                      | 2014             | 2025             | 1 115 000,00                    | 0,00                         | 250 000,00                    | 865 000,00                |
| 6           | Obligacje         | PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis) | 2017             | 2028             | 1 526 000,00                    | 0,00                         | 250 000,00                    | 1 276 000,00              |
| 7           | Obligacje         | PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)                                                                         | 2018             | 2029             | 928 000,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 928 000,00                |
| 8           | Obligacje         | PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)                                                                                  | 2019             | 2033             | 569 000,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 569 000,00                |
| 9           | Leasing           | ZK na zakup koparko-ładowarki                                                                                                       | 2019             | 2024             | 134 512,34                      | 0,00                         | 73 267,85                     | 61 244,49                 |
| 10          | Obligacje         | PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.                                                                                           | 2020             | 2035             | 1 722 000,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 1 722 000,00              |

|    |                     |                                                                             |      |      |              |              |            |              |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 11 | Kredyt              | BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł            | 2020 | 2035 | 922 910,00   | 0,00         | 102 540,00 | 820 370,00   |
| 12 | Obligacje           | Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy                              | 2021 | 2035 | 1 140 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 140 000,00 |
| 13 | Obligacje           | Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)                 | 2021 | 2033 | 2 391 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 391 000,00 |
| 14 | Obligacje           | Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Główniej i Noworudzkiej                | 2021 | 2036 | 1 369 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 369 000,00 |
| 15 | obligacje           | obligacja 2022 - pozostałe inwest.                                          | 2022 | 2040 | 2 287 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 287 000,00 |
| 16 | Kredyt              | Wyprz. finans. proj. "Iluminacja mostu"                                     | 2022 | 2023 | 104 855,00   | 0,00         | 104 855,00 | 0,00         |
| 17 | Kredyt              | Wyprz. finans. proj. "rewitalizacja mostu"                                  | 2022 | 2023 | 135 004,00   | 0,00         | 135 004,00 | 0,00         |
| 18 | Obligacje planowane | Obligacja 2023                                                              | 2023 | 2043 | 0,00         | 2 345 379,00 | 0,00       | 2 345 379,00 |
| 19 | Pożyczka planowana  | Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo                       | 2023 | 2039 | 0,00         | 1 000 000,00 | 4 282,05   | 995 717,95   |
| 20 | Kredyt              | Wyprz. finans. proj. "Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie" | 2022 | 2023 | 89 798,00    | 0,00         | 89 798,00  | 0,00         |

## 6. Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2022 nastąpiła zmiana limitów możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2023 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2023r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 10,40 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym wykonanie roku 2022) 14,12 %.

## 8. Opis przedsięwzięć

- Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie*

Zadanie obejmuje kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1100 mb wraz z regulacją studzienek i urządzeń znajdujących się w drodze. Ponadto planowane jest odcinkowe wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscach, gdzie szerokość pasa drogowego pozwoli na powyższe. Dodatkowo planuje się wykup części działki stanowiącej własność PKP w celu poszerzenia pasa drogowego i wykonania chodnika dla pieszych. Prace rozpoczęto w 2014 r., wykonano odcinek chodnika o długości 35 mb oraz w 2016 r. remont nawierzchni bitumicznej na długości 360 mb. W roku 2023 w ramach zadania planowane jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla pozostałego do przebudowy odcinka drogi w kierunku posesji ul. Krakowska 29 oraz odcinka będącego dojazdem do byłego zakonu sióstr Urszulanek. Łączna długość pozostałej do przebudowy drogi wynosi ok. 750 mb.

- *Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie*

W roku 2023 planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieku wodnego Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek cieku wodnego w zakresie umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39.

- *Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie*

Budowa nowego obiektu szatni o pow. użytkowej 81,12 m<sup>2</sup> obsługującego korty tenisowe i boisko treningowe do piłki nożnej, powstałe w latach 2019-2021 ze środków własnych Gminy Bardo, składającego się z dwóch samodzielnych części dla tenisistów i piłkarzy oraz rozbudowa istniejącej szatni piłkarskiej przy boisku piłkarskim – część rozbudowana o pow. użytkowej 128,80 m<sup>2</sup>.

Budowa nowego obiektu szatniowego stworzy dogodne warunki dla uprawiania sportu przez mieszkańców Gminy a w szczególności młodzieży uprawiającej piłkę nożną. Obiekt kubaturowy i jego funkcja zapewni komfort użytkowników boisk, możliwość przebrania się w strój sportowy oraz skorzystania z toalet czy prysznicu co jest dzisiaj warunkiem koniecznym i oczekiwanym przez użytkowników takich obiektów. Zabezpieczenie również swoich rzeczy osobistych na czas trwania zajęć sportowych to konieczność, której nie da się zastąpić inną formą niż zamykany obiekt szatni. Rozbudowa istniejącego obiektu ma natomiast przynieść oczekiwane rozwiązania klubów sportowych w zakresie dwóch niezależnych pomieszczeń szatniowych dla przeciwnych drużyn piłkarskich oraz zwiększenia powierzchni użytkowej siłowni sportowej. W ramach zadania zostanie wykonane również utwardzenie terenu kostką betonową oraz oświetlenie obiektu. Planowane wydatki uwzględniają również koszty nadzoru inwestorskiego. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 1 764 000,- zł.

- *Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej*

Planuje się rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu zadania związanego z budową drogi gminnej tj. budowy skrzyżowania z drogą krajową nr 8. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 2 791 348,58 zł.

- *Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe*

W 2017r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku UMiG w Bardzie (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz zmianę sposobu ogrzewania z zastępowaniem kotła gazowego pompą ciepła powietrze-woda) jednocześnie rozbudowując go poprzez zmianę konstrukcję dachu z jego podniesieniem i stworzeniem nieużytkowego poddasza z zamiarem jego adaptacji w terminie późniejszym. Wykonanie windy osobowej otworzy możliwość zaadoptowania przestrzeni poddasza na cele biurowe.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy*

Modernizacji będzie podlegał przepust żelbetowy fi 800mm pod drogą gminną. Istniejący przepust fi 800mm o długości 6,0m wykonany z rur żelbetowych przewidziano w całości do rozbiórki wraz z umocnieniami z

kamienia łamanego. Elementy przelotowe projektowanego przepustu wykonane zostaną z rur żelbetowych o średnicy wewnętrznej fi 800mm oraz grubości ścianki 14cm, łączna długość 6,0m. W ramach zadania planuje się w obrębie projektowanego przepustu na długości 4,60m oraz szerokości 5,2m wykonać remont nawierzchni jezdni. Ponadto w ciągu rowu drogowego na zjeździe przewidziano remont istniejącego przepustu fi 400mm o długości 6,0m. Wylot przepustu będzie posiadał wspólną ściankę czołową z przepustem fi 800mm. Przed wlotem wykonane zostanie oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem skarp na długości 15m. Wzdłuż jezdni po obu stronach zaprojektowano poręcze ochronne U-11a ze szczeblinkami pionowymi.

- *Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie*

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla drogi gminnej od dk8 w kierunku ob. Boguszyń.

- *Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica*

W ramach zadania w pierwszej kolejności planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych o szerokości 3 m jako niezależnej drogi rowerowej, która nie będzie wykorzystywana do innego rodzaju transportu. Zadanie będzie wymagać zrealizowania podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia niezbędny pasów gruntu do poszerzenia dróg gminnych transportu rolnego oraz późniejszego ich wykupu. Pierwsza ze ścieżek ma mieć długość około 3,5 km.

- *Singletrack Cisy*

W roku 2023 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej ścieżki rowerowej typu singletrack w okolicach rezerwatu Cisy. Ścieżka ma mieć długość około 6 km i stanowić będzie uzupełnienie dla pętli Wilcza.

- *Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego*

W 2023 roku planuje się sporządzić dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji, która ma obejmować stworzenie parkingu samochodowego wraz z pełną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, mała architektura) z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających dostęp do terenów sąsiadujących i obiektów usługowo-handlowych.

- *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów*

Planowane jest zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej dla nowego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Przyłuku co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne dla jego realizacji.

- *Budowa Centrum Turystyki Aktywnej*

Inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przewiduje się rozpoczęcie I etapu inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje centrum rekreacji przy czereśniowym sadzie, centrum rowerowe oraz budowę i przebudowę dróg zapewniających obsługę projektowanego miejsca turystyczno- rekreacyjnego.

W obrębie inwestycji wydzielono obszary o zróżnicowanym sposobie użytkowania:

- a) „Czerestrada”

Ścieżka obwodowa o utwardzonej nawierzchni, szerokości 350cm okalająca tereny rekreacyjne. Przeznaczona do ruchu szybkiego: rowery, rolki, riksze, melexy, narty biegowe itp.

- b) Strefa wejściowa

Główne wejście na obiekt zaplanowano w południowo-zachodniej części założenia przez istniejące kamienne ogrodzenie. Wejście z parkingu prowadzi na plac przed budynkiem mieszczącym: lokal z informacją turystyczną/sklepikiem oraz centrum rowerowym. W ramach udogodnień dla rowerzystów zaplanowano lokal z wypożyczalnią sprzętu, stanowiska warsztatowe z myjnią, stacje ładowania oraz zadaszony parking. Ponadto w budynku zaprojektowano węzeł sanitarny (toalety i natryski z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem dla mam z dzieckiem).

c) Plac zabaw

Przewidziano plac zabaw dla dzieci o charakterze leśnym.

d) Klasy plenerowe

Poza placem zabaw na terenie o utrzymanym leśnym charakterze przewidziano co najmniej 3 klasy plenerowe w postaci platform drewnianych, różnopoziomowych (z przejściami: mostki, pochylnie, trapy) częściowo zadaszone.

e) Parkingi, drogi

Dla samochodów przewidziano parking przy wejściu głównym: dla 32 samochodów.

II etap planowanej inwestycji pn. Centrum Turystyki Aktywnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej etap III centrum konferencyjno-rekreacyjne” obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie/montażu/utworzeniu:

- 1.budynku centrum konferencyjno-rekreacyjnego wraz z wiatą rekreacyjną, grillową i tarasem widokowym na zielonym dachu (budynek nr 2),
- 2.terenów zieleni wraz z małą architekturą,
- 3.budowy ścieżek pieszych,
- 4.przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej,
- 5.niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji z uwzględnieniem technologii co najmniej energooszczędnej,
- 6.projektu identyfikacji wizualnej dla obiektu z uwzględnieniem założeń projektowych dla całego założenia
- 7.projektu identyfikacji wizualnej na potrzeby oznaczenia obiektów charakterystycznych dla etapu– spójnego z analogicznym projektem dla poprzednich etapów.

- *Budowa świetlicy wiejskiej*

Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej, która ma zastąpić istniejącą lokalizację świetlicy w budynku Wspólnoty mieszkaniowej, który to obiekt wymaga znacznych nakładów a jednocześnie jego położenie w budynku Wspólnoty ogranicza możliwości jego modernizacji czy też adaptacji do aktualnych potrzeb i wymogów. Nowy obiekt umożliwi realizowanie wielu inicjatyw lokalnej społeczności wsi, jak również zachęci do większej ich aktywności. Dogodne warunki spotkań sołeckich i bardziej efektywne wykorzystanie świetlicy dla lokalnych potrzeb pozwoli kształtować jeszcze większe więzi wewnątrz społeczności wsi. Wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz, dostęp dla osób niepełnosprawnych – odpowiedniej szerokości drzwi bez progów, toaleta przystosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie planuje się miejsc stałej pracy. Świetlica wiejska użytkowana będzie czasowo. W budynku zostało wydzielone pomieszczenie toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, gdzie znajdować się będą: umywalka i ustęp (wyposażone w odpowiednie pochwyty dla osób niepełnosprawnych) Powierzchnia zabudowy budynku – 202,14 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa – 165,80 m<sup>2</sup> Kubatura obiektu – 915,0 m<sup>3</sup> Wysokość – max. 6,55 m - budynek niski (N), ilość kondygnacji – 1 kondygnacja. W ramach przedsięwzięcia planowane jest również uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza, urządzenie terenu, placu zabaw i boiska wraz z wewnętrzną komunikacją oraz placami postojowymi.

- *Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo*

Gmina w ramach zadania udzieli wsparcia finansowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na przebudowę skrzyżowania DK8 z drogą powiatową ulicą Główną w Bardzie i Fabryczną w Przyłuku (droga powiatowa ulica główna w Bardzie od dnia 1 stycznia 2023 r. stanowić będzie drogę gminą). W ramach zadania planowane jest również wykonanie sygnalizacji świetlnej do kierowania ruchem.

## **UZASADNIENIE**

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

**Krzysztof Żegański**