

**UCHWAŁA NR XLVII/273/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2021 roku  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305 i 1535) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Uchwale nr XLII/226/2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie:

1. Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 – "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do wprowadzonych zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Międzylesiu

**Jerzy Marcinek**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	31 752 140,64	35 907 859,35	41 748 916,09	43 895 481,18	37 597 422,82	35 588 083,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	29 457 949,16	33 365 170,76	33 456 969,95	34 661 684,16	31 299 881,82	31 868 093,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 173,00	4 059 897,00	4 143 572,00	4 485 136,00	3 895 910,00	3 549 214,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	38 660,21	29 721,75	35 283,00	59 179,40	48 244,00	49 209,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 112,00	11 515 128,00	12 560 418,00	13 284 348,00	12 957 558,00	13 311 040,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 158,93	11 560 317,61	9 863 102,85	9 971 974,81	6 204 369,25	6 610 120,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 845,02	6 200 106,40	6 854 594,10	6 861 045,95	8 193 800,57	8 348 510,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 338,40	2 433 888,25	2 774 183,00	2 459 365,87	2 991 894,00	3 099 602,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 191,48	2 542 688,59	8 291 946,14	9 233 797,02	6 297 541,00	3 719 990,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	135 366,80	179 555,27	1 950 000,00	224 447,92	1 990 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 032,22	2 354 612,65	6 339 166,14	9 006 319,73	4 306 291,00	1 717 990,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30 335 767,87	34 533 135,48	42 841 128,69	38 472 244,88	43 689 045,86	34 144 855,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	27 425 061,94	31 824 032,10	32 659 640,74	32 110 321,18	31 282 150,46	30 394 855,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081 319,33	11 874 017,49	13 240 981,72	12 669 346,19	14 106 240,60	14 728 295,15
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	110 078,30	38 035,95	100 000,00	2 816,84	170 000,00	160 000,00
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) <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 705,93	2 709 103,38	10 181 487,95	6 361 923,70	12 406 895,40	3 750 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 705,93	2 709 103,38	10 181 487,95	6 361 923,70	12 406 895,40	3 750 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	97 052,40	116 507,73	516 440,00	53 490,90	949 000,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 372,77	1 374 723,87	-1 092 212,60	5 423 236,30	-6 091 623,04	1 443 228,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 506,00	894 000,00	0,00	49 661,40	0,00	1 443 228,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	917 335,34	777 492,35	1 926 510,00	1 258 016,22	7 226 599,04	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 420,00	0,00	4 470 422,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 122,60	0,00	4 470 422,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x5)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 373,00	1 105 643,22	500 000,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 373,00	0,00	500 000,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	917 335,34	777 492,35	369 717,00	152 373,00	2 256 177,04	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 717,00	0,00	1 121 201,04	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x6)</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 506,00	894 000,00	834 297,40	49 661,40	1 134 976,00	1 443 228,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 506,00	894 000,00	834 297,40	49 661,40	1 134 976,00	1 443 228,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 520,78	489 583,88
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>5)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 520,78	489 583,88
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 373,00	152 373,00	119 784,00	0,00	3 335 446,00	1 892 218,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 887,22	1 541 138,66	797 329,21	2 551 362,98	17 731,36	1 473 238,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 222,56	2 318 631,01	1 819 419,21	3 809 379,20	2 773 908,40	1 473 238,00	
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</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) <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,56%	4,41%
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) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	4,01%	11,20%	0,02%	6,47%	
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) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	8,02%	12,27%	12,11%	7,95%	14,38%
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) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10,51%	9,36%
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 <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	67 375,56	262 430,25	148 060,69	21 226,69	668 095,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	67 375,56	262 430,25	148 060,69	21 226,69	668 095,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	63 260,03	253 417,01	148 060,69	21 226,69	668 095,00	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	1 639 308,39	1 115 005,19	1 191 046,84	620 672,43	305 816,00	1 069 990,00	
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	1 639 308,39	1 115 005,19	1 191 046,84	620 672,43	305 816,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 694,57	1 115 005,19	1 191 046,84	620 672,43	305 816,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	141 077,09	251 680,89	196 516,17	231 292,81	485 083,00	0,00	
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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	141 077,09	251 680,89	196 516,17	231 292,81	485 083,00	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	119 915,51	220 816,33	161 641,75	192 447,93	445 395,55	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	1 596 657,95	612 946,37	1 684 516,00	63 434,35	5 067 596,05	942,37	
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	1 596 657,95	612 946,37	1 684 516,00	63 434,35	5 067 596,05	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	1 120 969,30	520 977,57	1 057 489,34	56 594,19	3 648 119,90	0,00	
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
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	577 804,69	1 637 994,70	0,00	1 857 807,09	276 971,84	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 186,83	17 500,00	0,00	0,00	676,47	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 617,86	1 620 494,70	0,00	1 857 807,09	276 295,37	
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	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	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 506,00	894 000,00	834 297,40	49 661,40	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	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	-102 711,60	-102 711,60	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>8)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2024	2025 <sup>9)</sup>	2026
<b>I. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		35 790 552,00	36 448 792,00	37 177 770,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	32 033 362,00	32 654 030,00	33 307 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 327 710,00	3 104 593,00	3 166 685,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 193,00	51 197,00	55 220,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 325 347,00	13 725 107,00	13 999 609,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>	6 270 230,00	6 275 635,00	6 401 148,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	9 059 882,00	9 497 498,00	9 684 338,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 211 188,00	3 326 790,00	3 393 326,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	3 757 190,00	3 794 762,00	3 870 770,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	2 010 000,00	2 020 000,00	2 030 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 745 190,00	1 772 762,00	1 808 220,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		34 790 552,00	35 556 574,00	37 177 770,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	30 965 552,00	31 655 074,00	33 197 270,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 464 709,91	16 237 945,41	16 562 704,32
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:	150 000,00	120 000,00	100 000,00
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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	3 825 000,00	3 901 500,00	3 980 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 825 000,00	3 901 500,00	3 980 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		1 000 000,00	892 218,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	1 000 000,00	892 218,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>		1 000 000,00	892 218,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	1 000 000,00	892 218,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:	249 997,50	122 261,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	249 997,50	122 261,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>		892 218,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	1 067 810,00	998 956,00	109 730,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	1 067 810,00	998 956,00	109 730,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</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) <sup>X</sup>	3,49%	3,37%	0,37%
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) <sup>X</sup>	4,73%	4,24%	0,78%
		12,53%	x	x
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) <sup>X</sup>	11,53%	11,62%	5,34%

<sup>9)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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) <sup>x</sup>	11,48%	11,62%	6,37%
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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	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
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup> , w tym:	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
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 081 471,48	24 871,48	13 898,82
10.1.1	bieżące	15 151,48	24 871,48	13 898,82
10.1.2	majątkowe	2 066 320,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 <sup>x</sup>	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 255 020,71</b>	<b>1 857 807,09</b>	<b>276 971,84</b>	<b>2 081 471,48</b>	<b>24 871,48</b>	<b>13 898,82</b>	<b>4 254 020,71</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>54 598,25</b>	<b>0,00</b>	<b>676,47</b>	<b>15 151,48</b>	<b>24 871,48</b>	<b>13 898,82</b>	<b>54 598,25</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 200 422,46</b>	<b>1 857 807,09</b>	<b>276 295,37</b>	<b>2 066 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 199 422,46</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 858 749,46</b>	<b>1 857 807,09</b>	<b>942,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 749,46</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>
1.1.1.1	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, - zwalczanie emisji kominowej na terenie gminy Międzyzlesie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie - Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola ptzy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programuRPO WD 2014-2020 - Poprawa efektywności energetycznej obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 858 749,46</b>	<b>1 857 807,09</b>	<b>942,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 749,46</b>
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka - Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i budowa odcinka wodociągu w miejscowości Różanka, co znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy wsi.	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, - zwalczanie emisji kominowej na terenie gminy Międzyzlesie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie - Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 858 749,46	1 857 807,09	942,37	0,00	0,00	0,00	1 857 749,46
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola ptzy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programuRPO WD 2014-2020 - Poprawa efektywności energetycznej obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 396 271,25</b>	<b>0,00</b>	<b>276 029,47</b>	<b>2 081 471,48</b>	<b>24 871,48</b>	<b>13 898,82</b>	<b>2 396 271,25</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>54 598,25</b>	<b>0,00</b>	<b>676,47</b>	<b>15 151,48</b>	<b>24 871,48</b>	<b>13 898,82</b>	<b>54 598,25</b>
1.3.1.1	" Czyste powietrze" - punkt konsultacyjno- informacyjny -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	46 598,25	0,00	176,47	12 151,48	21 871,48	12 398,82	46 598,25
1.3.1.3	Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży - Ograniczenie emisji gazów i osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	8 000,00	0,00	500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	8 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 341 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 353,00</b>	<b>2 066 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 341 673,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym dz.733 - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	126 878,00	0,00	126 878,00	0,00	0,00	0,00	126 878,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. 29/5 - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	148 475,00	0,00	148 475,00	0,00	0,00	0,00	148 475,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku po gimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży - Ograniczenie emisji gazów i osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	2 066 320,00	0,00	0,00	2 066 320,00	0,00	0,00	2 066 320,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/273/2022

Rady Miejskiej w Międzyzylesiu

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

### **Objaśnienia do wprowadzonych zmian WPF**

**I.** W załączniku nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzylesie na lata 2022-2026 wprowadzono zmiany:

1. Dostosowano wartości finansowe w zakresie dochodów i wydatków wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Międzyzylesie na rok 2022 według stanu na dzień 26.04.2022 r. Dochody budżetu wynoszą 37 597 422,82 zł, w tym bieżące w kwocie 31 299 881,82 zł oraz majątkowe w kwocie 6 297 541 zł. Wydatki budżetu wynoszą 43 689 045,86 zł, w tym bieżące w kwocie 31 282 150,46 zł oraz majątkowe w kwocie 12 406 895,40 zł.

2. Zmiany w przychodach budżetu dotyczą zwiększenia wolnych środków o kwotę 432 096,04 zł. Przychody ogółem po zmianie wynoszą 7 226 599,04 zł, w tym: 4 470 422 zł - kredyty, 500 000 zł - środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 2 256 177,04 zł - wolne środki (w tym 692 267 zł pochodzących z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku.).

3. W zakresie rozchodów budżetu nie dokonano zmian. Rozchody wynoszą 1 134 976 zł. z tytułu spłaty kredytów.

**II.** W załączniku nr 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF:

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 o finansach publicznych – zwiększono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzylesie”, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o kwotę 432 096,04 zł. Określono limity wydatków majątkowych na rok 2022 w kwocie 1 857 807,09 zł oraz na rok 2023 w kwocie 942,37 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 858 749,46 zł.