

**UCHWAŁA NR LV/324/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 29 listopada 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 2022 r., poz. 1634) 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>I. 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	60 785 647,87	46 375 330,00
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	52 759 090,28	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	6 784 328,57	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	13 228 701,00	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	14 983 411,90	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	17 714 404,81	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	8 026 557,59	14 507 237,00
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	6 035 307,59	12 507 237,00
<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	62 798 298,61	46 375 330,00
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	43 821 741,04	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	12 664 420,82	14 407 917,64	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	18 976 557,57	15 980 475,00
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	18 976 557,57	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	3 516 440,00	3 053 490,90	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	-2 012 650,74	0,00
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	0,00
<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	6 131 004,74	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	0,00	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	0,00	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	6 131 004,74	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	2 012 650,74	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	0,00	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	0,00	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	4 118 354,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	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	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	0,00	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	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	4 118 354,00	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	0,00	0,00	0,00
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	8 937 349,24	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	15 068 353,98	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%	0,45%	0,63%	
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
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%	23,51%	6,68%	
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%	28,78%	14,60%
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	10,51%	16,30%	
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	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	TAK	TAK	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	772 131,02	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	772 131,02	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	772 131,02	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	368 875,22	3 400 465,00	
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	368 875,22	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	368 875,22	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	545 838,00	54 750,00	
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	545 838,00	54 750,00	
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	495 913,05	46 537,00	
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	5 016 759,60	151 322,37	
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	5 016 759,60	135 874,37	
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	3 655 426,56	85 856,00	
<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	2 017 822,09	7 137 401,84	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 186,83	17 500,00	0,00	124 990,00	62 726,47	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 617,86	1 620 494,70	0,00	1 892 832,09	7 074 675,37	
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	
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	
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	
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	

<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.

10.6	Splaty, 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
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
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 spłata 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>		40 614 347,00	35 556 574,00	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:	8 580 985,00	2 902 544,00	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	747 190,00	882 544,00	1 840 770,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		40 614 347,00	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:	9 648 795,00	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>		0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	0,00	0,00	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>		0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:	0,00	0,00	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>	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:	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>		0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata 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>	0,58%	0,45%	0,37%
8.1_vROD_2023		0,01	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) <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	18,55%	18,64%	8,73%

<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.

	plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>			
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>	18,50%	18,64%	9,76%
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 <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
		0,00	0,00	0,00
<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:	9 664 946,48	24 871,48	13 898,82
10.1.1	bieżące	16 151,48	24 871,48	13 898,82
10.1.2	majątkowe	9 648 795,00	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 przejścia 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>18 858 940,71</b>	<b>2 017 822,09</b>	<b>7 137 401,84</b>	<b>9 664 946,48</b>	<b>24 871,48</b>	<b>13 898,82</b>	<b>18 858 940,71</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>242 638,25</b>	<b>124 990,00</b>	<b>62 726,47</b>	<b>16 151,48</b>	<b>24 871,48</b>	<b>13 898,82</b>	<b>242 638,25</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 616 302,46</b>	<b>1 892 832,09</b>	<b>7 074 675,37</b>	<b>9 648 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 616 302,46</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>2 112 184,46</b>	<b>1 906 112,09</b>	<b>206 072,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 184,46</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>103 055,00</b>	<b>48 305,00</b>	<b>54 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 055,00</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
1.1.1.4	Międzyzlesie i Kraliky - przyjaciele ( nie tylko) od święta - rozwijanie współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami i społecznościami gmin regionu pogranicza polsko-czeskiego Międzyzlesia i Kralik	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	103 055,00	48 305,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	103 055,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 009 129,46</b>	<b>1 857 807,09</b>	<b>151 322,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 129,46</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	1 858 749,46
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
1.1.2.5	Budowa oświetlenia pobocza dr. gminnej w m.Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej - Rozwój infrastruktury publicznej sprzyjający przeciwdziałaniu zmianom klimatu na terenie Gminy Międzyzlesie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	150 380,00	0,00	150 380,00	0,00	0,00	0,00	150 380,00
<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>16 746 756,25</b>	<b>111 710,00</b>	<b>6 931 329,47</b>	<b>9 664 946,48</b>	<b>24 871,48</b>	<b>13 898,82</b>	<b>16 746 756,25</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>139 583,25</b>	<b>76 685,00</b>	<b>7 976,47</b>	<b>16 151,48</b>	<b>24 871,48</b>	<b>13 898,82</b>	<b>139 583,25</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
1.3.1.4	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu - Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.5	Dostępna Gmina Międzyzlesie - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Międzyzlesie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	83 985,00	76 685,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	83 985,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 607 173,00</b>	<b>35 025,00</b>	<b>6 923 353,00</b>	<b>9 648 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 607 173,00</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
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu - Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	12 230 475,00	0,00	4 648 000,00	7 582 475,00	0,00	0,00	12 230 475,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 035 025,00	35 025,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 025,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/324/2022  
Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

1. Dostosowano wartości finansowe w zakresie dochodów i wydatków wynikające ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Międzylesie na rok 2022 według stanu na dzień 29.11.2022 r.

Dochody budżetu wynoszą 60 785 647,87 zł, w tym bieżące w kwocie 52 759 090,28 zł oraz majątkowe w kwocie 8 026 557,59 zł.

Wydatki budżetu wynoszą 62 798 298,61 zł, w tym bieżące w kwocie 43 821 741,04 zł oraz majątkowe w kwocie 18 976 557,57 zł.

2. Nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów.

3. Dokonano zmian dotyczących określenia limitów w latach 2022-2024 wynikających z załącznika przedsięwzięć wieloletnich.

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Międzylesiu”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia PGR. Określono limity wydatków majątkowych na rok 2022 - 35 025,00 zł oraz na rok 2023 – 2 000 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 035 025,00 zł,
- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa oświetlenia pobocza dr. gminnej w m. Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej”. Określono limity wydatków majątkowych na rok 2022 - 0,00 zł oraz na rok 2023 – 150 380,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150 380,00 zł.