UCHWAŁA NR 0007.XXIII.168.2026
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIX.134.2025r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.XIX.134.2025r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2025r. Nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały nr 0007.XIX.134.2025r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2025r. Nowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Wilczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0007/XXIII.168.2026Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	68 757 160,35	65 822 145,48	16 310 184,00	399 348,59	10 607 798,00	18 411 381,37	20 093 433,52	7 564 487,34	2 935 014,87	1 613 027,97	1 206 749,22
Wykonanie 2020	80 939 063,68	69 435 715,78	15 792 088,00	508 687,71	10 537 805,00	21 600 068,49	20 997 066,58	8 163 509,34	11 503 347,90	1 732 322,31	9 438 843,44
Wykonanie 2021	89 935 456,02	77 415 403,23	17 512 404,00	517 168,96	13 891 493,00	22 174 268,72	23 320 068,55	8 514 776,42	12 520 052,79	4 049 376,94	8 361 758,17
Wykonanie 2022	91 739 286,46	81 557 710,04	17 644 748,57	604 738,00	13 470 318,00	21 203 791,85	28 634 113,62	9 152 196,11	10 181 576,42	3 517 170,86	6 600 043,18
Wykonanie 2023	89 171 803,36	77 665 744,18	14 282 381,00	846 886,00	18 189 781,85	13 151 252,13	31 195 443,20	9 975 561,68	11 506 059,18	1 814 283,65	9 636 941,58
Wykonanie 2024	110 674 623,73	86 489 626,11	22 056 470,00	924 307,00	18 870 891,00	14 375 131,90	30 262 826,21	11 702 532,92	24 184 997,62	1 805 548,76	22 324 892,73
Plan 3 kw. 2025	133 591 475,74	96 598 876,65	49 490 619,20	713 349,44	177 532,00	13 133 035,98	33 084 340,03	12 413 000,00	36 992 599,09	4 044 000,00	32 896 599,09
Wykonanie 2025	123 582 657,90	96 916 266,54	49 490 619,20	713 349,44	177 532,00	13 835 126,22	32 699 639,68	12 687 212,76	26 666 391,36	3 731 255,00	22 886 966,05
2026	137 021 211,95	104 089 504,81	56 136 710,00	1 208 156,00	2 705 862,00	11 398 569,43	32 640 207,38	12 550 000,00	32 931 707,14	4 570 000,00	28 309 707,14
2027	135 151 832,46	105 051 832,46	57 596 264,46	1 239 568,06	2 758 732,40	10 363 424,77	33 093 842,77	13 210 340,00	30 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2028	139 178 128,27	107 678 128,27	59 036 171,07	1 270 557,26	2 827 700,71	10 622 510,39	33 921 188,84	13 735 451,00	31 500 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	141 262 403,35	110 262 403,35	60 453 039,18	1 301 050,63	2 895 565,52	10 877 450,64	34 735 297,38	14 281 435,00	31 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	143 518 963,43	113 018 963,43	61 964 365,15	1 333 576,90	2 967 954,66	11 149 386,91	35 603 679,81	14 816 989,00	30 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	146 844 437,52	115 844 437,52	63 513 474,29	1 366 916,32	3 042 153,53	11 428 121,58	36 493 771,80	15 187 414,00	31 000 000,00	500 000,00	0,00
2032	148 740 548,45	118 740 548,45	65 101 311,14	1 401 089,23	3 118 207,37	11 713 824,61	37 406 116,10	15 567 099,00	30 000 000,00	500 000,00	0,00
2033	152 709 062,16	121 709 062,16	66 728 843,92	1 436 116,46	3 196 162,55	12 006 670,23	38 341 269,00	15 956 276,00	31 000 000,00	500 000,00	0,00

2034	155 751 788,72	124 751 788,72	68 397 065,02	1 472 019,37	3 276 066,62	12 306 836,99	39 299 800,72	16 355 183,00	31 000 000,00	500 000,00	0,00
2035	158 870 583,44	127 870 583,44	70 106 991,64	1 508 819,85	3 357 968,28	12 614 507,91	40 282 295,74	16 764 063,00	31 000 000,00	500 000,00	0,00
2036	164 067 348,02	131 067 348,02	70 531 655,00	1 305 000,00	2 730 000,00	11 811 752,00	43 257 354,00	16 764 063,00	33 000 000,00	500 000,00	0,00
2037	167 344 031,72	134 344 031,72	70 531 655,00	1 305 000,00	2 730 000,00	11 811 752,00	43 257 354,00	16 764 063,00	33 000 000,00	500 000,00	0,00
2038	170 702 632,52	137 702 632,52	70 531 655,00	1 305 000,00	2 730 000,00	11 811 752,00	43 257 354,00	16 764 063,00	33 000 000,00	500 000,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] 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.

[3] 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.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	66 361 543,43	61 175 351,79	22 424 505,26	0,00	0,00	731 088,55	0,00	0,00	0,00	5 186 191,64	4 511 191,64	262 052,04
Wykonanie 2020	77 504 800,29	65 181 776,84	23 303 995,58	0,00	0,00	562 770,76	0,00	0,00	0,00	12 323 023,45	11 872 723,45	27 625,00
Wykonanie 2021	83 944 736,60	69 673 913,66	25 644 235,66	0,00	0,00	473 643,09	0,00	0,00	0,00	14 270 822,94	11 769 822,94	30 000,00
Wykonanie 2022	97 779 752,53	78 397 588,11	28 370 703,06	0,00	0,00	1 275 548,25	0,00	0,00	0,00	19 382 164,42	19 382 164,42	541 000,00
Wykonanie 2023	90 602 893,92	74 704 510,55	31 903 140,60	0,00	0,00	1 517 312,57	0,00	0,00	0,00	15 898 383,37	14 298 383,37	58 450,00
Wykonanie 2024	118 456 229,26	89 445 678,75	39 178 985,05	0,00	0,00	1 657 300,00	0,00	0,00	0,00	29 010 550,51	28 476 550,51	1 376 071,79
Plan 3 kw. 2025	146 247 230,90	96 332 543,86	42 955 167,60	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	49 914 687,04	47 308 687,04	1 659 500,00
Wykonanie 2025	131 548 906,76	93 911 725,76	41 716 462,64	0,00	0,00	1 797 735,52	0,00	0,00	0,00	37 637 181,00	35 031 181,00	1 069 741,13
2026	143 847 194,19	99 741 276,86	44 330 577,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	44 105 917,33	34 172 417,33	232 000,00
2027	131 894 464,46	100 891 141,64	45 558 091,67	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 003 322,82	31 003 322,82	0,00
2028	135 501 010,27	103 413 420,18	46 697 043,96	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	32 087 590,09	32 087 590,09	0,00
2029	137 622 119,35	105 895 342,26	47 817 773,02	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	31 726 777,09	31 726 777,09	0,00
2030	139 288 829,43	108 542 725,82	49 013 217,34	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 746 103,61	30 746 103,61	0,00
2031	142 224 453,52	111 256 293,96	50 238 547,78	0,00	0,00	947 159,48	0,00	0,00	0,00	30 968 159,56	30 968 159,56	0,00
2032	145 063 543,41	114 037 701,31	51 494 511,47	0,00	0,00	729 096,23	0,00	0,00	0,00	31 025 842,10	31 025 842,10	0,00
2033	150 089 078,16	116 888 643,85	52 781 874,26	0,00	0,00	555 541,59	0,00	0,00	0,00	33 200 434,31	33 200 434,31	0,00
2034	153 631 804,72	119 810 859,94	54 101 421,11	0,00	0,00	431 878,35	0,00	0,00	0,00	33 820 944,78	33 820 944,78	0,00
2035	157 840 602,44	122 806 131,44	55 453 956,64	0,00	0,00	331 815,10	0,00	0,00	0,00	35 034 471,00	35 034 471,00	0,00
2036	162 067 348,02	125 876 284,73	56 840 305,56	0,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	36 191 063,29	36 191 063,29	0,00
2037	165 344 031,72	129 023 191,85	58 261 313,20	0,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	36 320 839,87	36 320 839,87	0,00
2038	168 702 632,52	132 248 771,64	59 717 846,03	0,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	36 453 860,88	36 453 860,88	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 395 616,92	1 180 001,95	9 584 148,80	357 000,00	282 498,05	0,00	0,00	9 227 148,80	3 186 349,59
Wykonanie 2020	3 434 263,39	1 070 621,97	16 799 763,77	6 000 000,00	6 000 000,00	239 588,45	0,00	10 560 175,32	3 311 191,62
Wykonanie 2021	5 990 719,42	3 765 204,97	10 957 466,22	0,00	0,00	2 596 824,01	2 596 824,01	8 360 642,21	4 588 152,70
Wykonanie 2022	-6 040 466,07	0,00	24 145 940,68	2 757 021,04	2 757 021,04	3 838 585,22	3 838 585,22	17 550 334,42	3 283 445,03
Wykonanie 2023	-1 431 090,56	0,00	20 581 672,89	8 209 825,00	0,00	708 129,75	0,00	11 663 718,14	0,00
Wykonanie 2024	-7 781 605,53	0,00	19 562 389,78	4 000 000,00	0,00	3 760 600,05	0,00	11 801 789,73	4 021 005,48
Plan 3 kw. 2025	-12 655 755,16	0,00	14 253 297,16	3 699 825,00	0,00	2 694 010,58	0,00	7 859 461,58	0,00
Wykonanie 2025	-7 966 248,86	0,00	11 753 297,16	1 199 825,00	0,00	2 694 010,58	0,00	7 859 461,58	0,00
2026	-6 825 982,24	0,00	9 048 085,24	9 000 000,00	6 777 897,00	0,00	0,00	48 085,24	48 085,24
2027	3 257 368,00	3 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 677 118,00	3 677 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 640 284,00	3 640 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 230 134,00	4 230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 619 984,00	4 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 677 005,04	3 677 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 619 984,00	2 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 119 984,00	2 119 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 029 981,00	1 029 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 001,95	1 180 001,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 621,97	1 070 621,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 204,97	3 765 204,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 696,48	3 928 696,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 311,13	4 204 311,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 525,45	1 209 525,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 542,00	1 597 542,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 542,00	1 597 542,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 103,00	2 222 103,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 368,00	3 257 368,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 118,00	3 677 118,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 284,00	3 640 284,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 134,00	4 230 134,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 984,00	4 619 984,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 005,04	3 677 005,04	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 984,00	2 619 984,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 984,00	2 119 984,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 981,00	1 029 981,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 544 351,85	420 000,00	4 646 793,69	13 873 942,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 053 729,88	0,00	4 253 938,94	15 053 702,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 186 541,36	0,00	7 741 489,57	18 698 955,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 884 498,62	0,00	3 160 121,93	24 549 041,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 701 187,49	0,00	2 961 233,63	15 333 081,52
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 491 662,04	0,00	-2 956 052,64	12 606 337,14
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 593 945,04	0,00	266 332,79	10 819 804,95
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 093 945,04	0,00	3 004 540,78	13 558 012,94
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 871 842,04	0,00	4 348 227,95	4 396 313,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 614 474,04	0,00	4 160 690,82	4 160 690,82
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 937 356,04	0,00	4 264 708,09	4 264 708,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 297 072,04	0,00	4 367 061,09	4 367 061,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 066 938,04	0,00	4 476 237,61	4 476 237,61
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 446 954,04	0,00	4 588 143,56	4 588 143,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 769 949,00	0,00	4 702 847,14	4 702 847,14
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 149 965,00	0,00	4 820 418,31	4 820 418,31
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 029 981,00	0,00	4 940 928,78	4 940 928,78
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 064 452,00	5 064 452,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 191 063,29	5 191 063,29
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 320 839,87	5 320 839,87
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 860,88	5 453 860,88

[8] 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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)[X]	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)[X]	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[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,14%	x	x	x	x
2026	4,39%	6,91%	11,61%	12,02%	TAK	TAK
2027	5,34%	6,30%	10,43%	10,85%	TAK	TAK
2028	5,62%	6,23%	9,37%	9,79%	TAK	TAK
2029	5,32%	6,05%	7,08%	7,50%	TAK	TAK
2030	5,43%	5,67%	6,05%	6,46%	TAK	TAK
2031	5,33%	5,30%	5,44%	5,86%	TAK	TAK
2032	4,12%	5,08%	6,10%	6,51%	TAK	TAK
2033	2,89%	4,90%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2034	2,27%	4,78%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2035	1,18%	4,68%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2036	1,91%	4,59%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2037	1,79%	4,50%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2038	1,66%	4,41%	4,83%	4,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	297 605,92	297 605,92	274 075,71	662 261,11	662 261,11	662 261,11	483 673,13	483 673,13	444 321,29
Wykonanie 2020	409 786,54	409 786,54	398 314,54	4 274 645,44	4 274 645,44	4 274 645,44	422 251,04	422 251,04	394 580,38
Wykonanie 2021	443 548,11	443 548,11	405 089,49	4 087 658,17	4 087 658,17	4 087 658,17	482 151,16	482 151,16	434 873,52
Wykonanie 2022	831 866,43	831 866,43	773 366,43	1 824 879,74	1 824 879,74	1 824 879,74	903 630,56	903 630,56	843 606,18
Wykonanie 2023	414 606,69	414 606,69	352 415,69	0,00	0,00	0,00	506 519,39	506 519,39	439 357,95
Wykonanie 2024	66 036,84	66 036,84	66 036,84	1 070 653,39	1 070 653,39	968 696,72	60 440,30	60 440,30	48 660,02
Plan 3 kw. 2025	1 123 213,44	1 123 213,44	1 120 576,61	12 143 285,74	12 143 285,74	11 548 816,96	148 450,82	148 450,82	134 769,02
Wykonanie 2025	1 029 272,90	1 029 272,90	1 027 539,73	5 695 622,13	5 695 622,13	5 513 772,92	93 166,36	93 166,36	88 330,49
2026	1 311 484,30	1 311 484,30	610 989,29	11 605 532,81	11 605 532,81	11 094 258,65	1 519 098,00	1 519 098,00	610 989,29
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 050,19	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 820,35	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 845,53	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 579,64	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	966 524,18	966 524,18	790 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 621 918,67	6 621 918,67	5 166 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 223 421,10	8 223 421,10	6 598 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 024 746,59	6 024 746,59	3 225 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	214 630,74	214 630,74	182 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 171 108,24	2 171 108,24	1 483 158,67	7 545 711,37	80 725,00	7 464 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	14 480 957,89	14 480 957,89	11 393 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 898 327,95	7 898 327,95	5 858 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 536 964,46	15 536 964,46	11 094 258,65	20 365 496,01	1 920 400,48	18 445 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 787 936,89	0,00	0,00	34 043 843,38	3 895 649,59	30 148 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	16 730 172,44	1 074 275,44	15 655 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 556 910,57	0,00	0,00	2 100 750,00	185 750,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 180 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 070 621,97	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 765 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 983,55	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 928 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 367,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 204 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 188 825,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 209 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 222 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 677 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 640 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 177 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	29 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) 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.

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

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

załącznik nr 2 do uchwały nr 0007.XXIII.168.2026 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 k w i e t n i a 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**76 256 261,83**	**20 365 496,01**	**34 043 843,38**	**16 730 172,44**	**2 100 750,00**	**70 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 286 075,51**	**1 920 400,48**	**3 895 649,59**	**1 074 275,44**	**185 750,00**	**70 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**68 970 186,32**	**18 445 095,53**	**30 148 193,79**	**15 655 897,00**	**1 915 000,00**	**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:**				**24 343 795,15**	**5 661 231,62**	**12 907 987,08**	**3 859 820,35**	**1 704 756,10**	**70 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 635 082,55**	**297 366,48**	**1 120 050,19**	**859 820,35**	**147 845,53**	**70 000,00**
1.1.1.4	*Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi - Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2024*	*2032*	*381 641,63*	*11 000,00*	*20 641,63*	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*
1.1.1.7	*Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury - Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury*	*ZŁOTORYJA*	*2025*	*2029*	*552 845,53*	*25 000,00*	*300 000,00*	*150 000,00*	*77 845,53*	*0,00*
1.1.1.8	*Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gminy Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gminy Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2027*	*522 732,96*	*261 366,48*	*261 366,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*Remont 8 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego - Remont 8 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2027*	*538 042,08*	*0,00*	*538 042,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
70 000,00	**70 000,00**	**0,00**	**73 450 261,83**
70 000,00	**70 000,00**	**0,00**	**7 286 075,51**
0,00	**0,00**	**0,00**	**66 164 186,32**
70 000,00	**70 000,00**	**0,00**	**24 343 795,15**

70 000,00	**70 000,00**	**0,00**	**2 635 082,55**
70 000,00	*70 000,00*	*0,00*	*381 641,63*
0,00	*0,00*	*0,00*	*552 845,53*
0,00	*0,00*	*0,00*	*522 732,96*

0,00	*0,00*	*0,00*	*538 042,08*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.1.1.10	*Remont 12 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego - Remont 12 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2028*	*639 820,35*	*0,00*	*0,00*	*639 820,35*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**21 708 712,60**	**5 363 865,14**	**11 787 936,89**	**3 000 000,00**	**1 556 910,57**	**0,00**
1.1.2.5	*Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi - Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2024*	*2027*	*3 184 188,35*	*1 130 058,30*	*2 054 130,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury - Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury*	*ZŁOTORYJA*	*2025*	*2029*	*11 056 910,57*	*500 000,00*	*6 000 000,00*	*3 000 000,00*	*1 556 910,57*	*0,00*
1.1.2.10	*Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gminy Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno - Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gminy Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2027*	*7 467 613,68*	*3 733 806,84*	*3 733 806,84*	*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**				**51 912 466,68**	**14 704 264,39**	**21 135 856,30**	**12 870 352,09**	**395 993,90**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 650 992,96**	**1 623 034,00**	**2 775 599,40**	**214 455,09**	**37 904,47**	**0,00**
1.3.1.2	*Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi - Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2024*	*2029*	*50 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury - Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury*	*ZŁOTORYJA*	*2025*	*2029*	*127 154,47*	*5 750,00*	*69 000,00*	*34 500,00*	*17 904,47*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*639 820,35*

0,00	**0,00**	**0,00**	**21 708 712,60**
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 184 188,35*
0,00	*0,00*	*0,00*	*11 056 910,57*
0,00	*0,00*	*0,00*	*7 467 613,68*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**49 106 466,68**
0,00	**0,00**	**0,00**	**4 650 992,96**
0,00	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*127 154,47*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1.8	*Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*	*ZŁOTORYJA*	*2026*	*2027*	*49 000,00*	*14 700,00*	*34 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Remont 8 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego - Remont 8 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2027*	*134 510,52*	*0,00*	*134 510,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*Remont 12 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego - Remont 12 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2028*	*169 955,09*	*0,00*	*10 000,00*	*159 955,09*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.11	*Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej w Złotoryi - Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej w Złotoryi*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2027*	*4 120 372,88*	*1 602 584,00*	*2 517 788,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**47 261 473,72**	**13 081 230,39**	**18 360 256,90**	**12 655 897,00**	**358 089,43**	**0,00**
1.3.2.10	*Budowa budynku mieszkalno-usługowego wZłotoryi przy ul. Basztowej 4 - Budowa budynku mieszkalno-usługowego wZłotoryi przy ul. Basztowej 4*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2027*	*4 189 000,00*	*2 762 000,00*	*627 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Nowy Stary Browar -Przebudowa z rozbudową isniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicza 4 na potrzeby mieszkalno - usługowe - Nowy Stary Browar -Przebudowa z rozbudową isniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicza 4 na potrzeby mieszkalno - usługowe*	*ZŁOTORYJA*	*2025*	*2028*	*13 427 630,39*	*9 771 630,39*	*825 000,00*	*825 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*49 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*134 510,52*
0,00	*0,00*	*0,00*	*169 955,09*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 120 372,88*
0,00	**0,00**	**0,00**	**44 455 473,72**
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 389 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*11 421 630,39*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.13	*Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi - Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2025*	*2027*	*785 869,11*	*280 000,00*	*505 869,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury - Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury*	*ZŁOTORYJA*	*2025*	*2029*	*2 543 089,43*	*115 000,00*	*1 380 000,00*	*690 000,00*	*358 089,43*	*0,00*
1.3.2.21	*Budowa zadaszonego lodowiska stałego z funkcją boiska multisportowego w Złotoryi - Budowa zadaszonego lodowiska stałego z funkcją boiska multisportowego w Złotoryi*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2028*	*5 808 183,00*	*0,00*	*182 040,00*	*5 626 143,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Złotoryi - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Złotoryi*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2028*	*6 560 254,00*	*147 600,00*	*897 900,00*	*5 514 754,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajm - Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajm*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2027*	*12 416 760,79*	*0,00*	*12 416 760,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*Modernizacja budynku ul. Rynek 42 w Złotoryi - Modernizacja budynku ul. Rynek 42 w Złotoryi*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2027*	*105 000,00*	*5 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Popowodziowa odbudowa i modernizacja kompleksu sportowego Stadionu Miejskiego w Złotoryi - Popowodziowa odbudowa i modernizacja kompleksu sportowego Stadionu Miejskiego w Złotoryi*	*URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA*	*2026*	*2027*	*1 425 687,00*	*0,00*	*1 425 687,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*785 869,11*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 543 089,43*
0,00	*0,00*	*0,00*	*5 808 183,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*6 560 254,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*12 416 760,79*
0,00	*0,00*	*0,00*	*105 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 425 687,00*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0007.XXIII.168.2026
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2038

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2026- 2038, została opracowana w oparciu o następujące:

akty prawne:

- ✓ Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2025 r. poz. 1153).
- ✓ Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).
- ✓ Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. 2024 r. poz. 1572).

i dokumenty:

- ✓ Zawiadomienie Ministra Finansów przekazanym w pismach nr ST3.4750.14.2024.
- ✓ r., w sprawie rocznej planowanej na 2026 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2026 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.
- ✓ Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 r., oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23.10.2025 r Nr DJG.3113.2.2025. o kwotach dotacji planowanych na rok 2025 dla Gminy Miejskiej Złotoryja
- ✓ Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
- ✓ Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024- 2027 z kwietnia 2024 r.
- ✓ Założeń projektu budżetu państwa na rok 2026, przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2025 r.
- ✓ Projekt ustawy budżetowej na rok 2026 przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu 2025r.
- ✓ Informacji z wykonania budżetu państwa w okresie od stycznia do września 2025r.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Dane zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2038 zostały opracowane przy uwzględnieniu poniższych założeń:

- wieloletnie umowy zawarte przez Miasto w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, wykonanie dochodów i wydatków w latach, 2019-2024 i przewidywane wykonanie w 2025;
- analizy kształtowania się źródeł dochodów Gminy w ostatnich latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom;
- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów, w tym: realny poziom PKB, CIT i PIT, uwzględniające regionalne zróżnicowanie związane ze stopą bezrobocia, średnim wynagrodzeniem, zatrudnieniem itp.,
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ufp, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- planowana polityka lokalna w zakresie podatków i opłat lokalnych;
- uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie ww. ustaw;
- analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju;
- wyboru wskaźnika maksymalnego spłaty długu, o którym mowa w art. 243 Uofp, liczonego w oparciu o wykonanie budżetu z 7 poprzednich lat;
- plan dochodów i wydatków budżetu 2026roku;
- gospodarka majątkiem komunalnym;
- planowane na rok 2025 absorpcja Środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027;
- planowane wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy;
- strategia rozwoju miasta Złotoryja na lata 2021-2030;
- strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej w latach 2021-2029.

Dochody Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

Dochody budżetowe w prezentowanym okresie WPF oszacowano na podstawie oceny realności i możliwości ich uzyskania oraz ostrożności ich wyceny, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości osiągnięcia realnych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia gminnego.
Przy planowaniu dochodów na rok 2026-2038 założono wzrost dochodów w poszczególnych latach w stosunku do roku 2024.
Prognozy dochodów Gminy Miejskiej Złotoryja dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.
Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.
6. Dochody z najmu składników majątkowych gminy, w tym przede wszystkim z najmu hali modułowej pod działalność gospodarczą.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Do planowania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto założenia Ministra Finansów i zmiany przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2026-2036 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. Planowany wpływ z podatku PIT jest znacząco większy i wynosi 56 136 710,00 zł w stosunku do 2025 roku gmina otrzyma 6 646 090,80 zł więcej niż w 2025r. Planowane wpływy z podatku CIT wynoszą 1 208 156,00 zł i również są wyższe niż w 2025 r. o kwotę 494 806,56 zł.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Wzrost dotacji bieżącej na 2025 rok i w latach następnych związany jest z pozyskaniem środków unijnych z perspektywy 2021-2027 na programy miękkie, zadania bieżące związane z kulturą, ochroną środowiska i oświatą.

W związku ze zmianą przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Miejska w Złotoryi otrzymała subwencje ogólną na 2026r.,

Pozostałe dochody

W podatkach i opłatach lokalnych założono zwiększenie dochodów w związku z inflacją i podwyższeniem stawki podatku od nieruchomości. Przeanalizowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Złotoryja, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W podatku od nieruchomości miasto udzielało pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dla przedsiębiorców działających na terenie Miasta Złotoryja. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pomoc ta była udzielona na ściśle określony okres, po tym czasie przedsiębiorcy zobowiązani są płacić podatek, który zwiększy dochody gminy w latach następnych. Na terenie miasta prowadzone i planowane są inwestycje, które w przyszłości przyniosą dochody w postaci podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku CIT i PIT, w tym z tytułu zatrudnienia pracowników.

Na zwiększenie dochodów wpływają między innymi:

- rozbudowa budowa nowych osiedli mieszkaniowych, w tym:
- na ul. Jerzmanickiej - 2 bloków mieszkalnych oraz przygotowanie kilkudziesięciu działek pod zabudowę jednorodzinną),
- na ul. Wiejskiej i Polnej – osiedle szeregowych domów jednorodzinnych,
- rozbudowa firm na gruntach strefy ekonomicznej w Złotoryi,
- przebudowa budynku na ul. Basztowej 4 i Mickiewicza 4 przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego na lokale mieszkalne,
- zakup nowych gruntów na budowę i rozbudowę nowych hal produkcyjnych istniejących zakładów produkcyjnych,
- budowa nowych zakładów produkcyjnych na gruntach strefy ekonomicznej oraz poza strefą,

Polityka wspierania inwestycji lokalnych realizowana przez Rząd Polski na kolejne lata oraz gotowość gminy do realizowania inwestycji lokalnych pozwala z dużym prawdopodobieństwem ocenić i zaplanować, że w Gminie będą realizowane zadania inwestycyjne kwalifikujące się do dofinansowania. W okresie ostatnich lat poprzedzających okres prognozy finansowej Gmina Miejska Złotoryja była zawsze Beneficjentem podobnych programów (tj. Program usuwania skutków klęsk żywiołowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Dane historyczne oraz powyższe założenie w pełni uprawniają do zaplanowania w WPF uzyskanie dochodu budżetowego z powyższego tytułu w latach 2026-2038.

Zaplanowane **dochody majątkowe** w latach 2026-2038 są prognozowanymi dochodami z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 070 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Sprzedaż mienia zaplanowano w oparciu o zainteresowanie osób prawnych i fizycznych nabyciem działek pod budownictwo indywidualne, usługowe i przemysłowe oraz nabywaniem mieszkań komunalnych i lokali użytkowych na własność, itp. W prognozie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uwzględniono dochody z tytułu spłaty ratalnej, które wpłyną w przyszłych latach. Dzięki nowym inwestycjom infrastrukturalnym miasto uruchomiło działki do zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, co przekłada się na duże zainteresowanie nabyciem działek na terenie miasta Złotoryja. Należy zaznaczyć, że ceny działek pod budownictwo jednorodzinne na terenie miasta zbliżone są do cen nieruchomości w znacznie większych ośrodkach miejskich. Zabudowa na osiedlach domków jednorodzinnych cały czas się powiększa, widzimy zapotrzebowanie na działki do zabudowy jednorodzinnej, Gmina ma w swoich zasobach możliwości sprzedaży takich działek.

Do sprzedaży planowane są;
- działki niezabudowane, przy; ul. Wiejskiej, Diamentowej oraz Krakowskiej, Piastowej,
- działki zabudowane: ul. Broniewskiego oraz Garbarska,
- lokale: przy ul. , Piłsudskiego 26/1, Garbarska 14/2Solnej 4/1 oraz pl. Matejki 1a/1, Wyszyńskiego 3/4

Szacowana wartość na podstawie operatów to 4 500 000,00 zł.

Ponadto Gmina Miejska Złotoryja posiada w swoich zasobach inne nieruchomości, które w obecnym czasie nie są przygotowane teraz pod sprzedaż lecz zostaną przygotowane w latach następnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Planujemy pozyskać środki z Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska oraz FENIKS w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Obejmie on następujące osie priorytetowe:

1. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska
2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
3. Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska
4. Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska
5. Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku
6. Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska
7. Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku
8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku
9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku
10. Pomoc techniczna EFRR
11. Pomoc techniczna EFS+
12. Pomoc techniczna FST

Miasto Złotoryja jako członek Aglomeracji Jeleniogórskiej aktywnie uczestniczy w przygotowaniu ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), które określają priorytetowe obszary wsparcia finansowego dla Aglomeracji Jeleniogórskiej i tym samym zwiększają istotnie szanse pozyskiwania środków.

W ramach najnowszej Strategii ZIT AJ na lata 2021 – 2029 dostępne są następujące fundusze:

1. Rozwijanie zrównoważonej gospodarki AJ

1.1 Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki AJ

1.1.1.Edukacja zawodowa – ZIT AJ

2. Integracja obszaru AJ w sferze infrastruktury i środowiska

2.1 Racjonalizacja gospodarki komunalno-bytowej na obszarze AJ

2.1.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – ZIT AJ

2.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ

2.2 Zapewnienie spójnego, zrównoważonego systemu komunikacyjnego AJ

2.2.1. Mobilność miejska i aglomeracyjna – ZIT AJ

2.2.2. Transport miejski i aglomeracyjny – ZIT AJ

2.3 Poprawa oddziaływania AJ na środowisko i zwiększenie odporności AJ na skutki zmian klimatycznych

2.3.1. Przyroda i klimat – ZIT AJ

3. Wzmocnienie potencjału społecznego, turystycznego, przyrodniczego i kulturowego AJ

3.1 Zwiększenie atrakcyjności AJ jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku

3.1.1 Zrównoważony rozwój terytorialny

3.2 Zwiększenie aktywności mieszkańców AJ w sferze społecznej i edukacyjnej

3.2.1. Wspieranie równego dostępu do edukacji przedszkolnej – ZIT AJ

3.2.2. Rozwój usług społecznych I zdrowotnych.

Miasto korzysta i nadal chce korzystać ze środków PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2021-2027) na realizację zadań inwestycyjnych, oraz FOGR (Fundusz Ochron Gruntów Rolnych),

oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Programu Budowy Dróg Samorządowych oraz innych środków krajowych.

Borykamy się z problemem mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych, w związku z powyższym Miasto skorzystało i uzyskało dopłaty z dostępnych programów umożliwiających realizacje w/w zadań, w tym z:

1) programu rządowego „Finansowego wsparcia ze środków z Funduszu Dopłat" w wysokości 11 799 416,32 Program ten obsługiwany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Korzystamy z programu rządowego „Finansowego wsparcia ze środków z Funduszu Dopłat" przy budowie mieszkań przez TBS przy ul. Mickiewicza i ul. Basztowej w Złotoryi.

Priorytetem Miasta jest ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej zarówno w lokalach mieszkalnych jak i budynkach użyteczności publicznej, walka ze smogiem. W związku z powyższym Miasto planuje skorzystać ze środków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie" oraz z innych dostępnych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Miast uzyskało dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i będzie realizowało te zadania w 2026r.

Miasto w szczególności zainteresowane jest działaniami związanymi z zieloną transformacją dlatego przygotowuje się do złożenia wniosku z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Złotoryja znajduje się na liście 122 miast powiatowych tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Według zapewnień rządu miasta te będą mogłyby liczyć na pomoc finansową, aby zapobiec negatywnym tendencjom – głównie demograficznym.

Należy podkreślić że w latach 2026-2038 miasto będzie starało się pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych, do realizacji niezbędnych inwestycji poprawiających standard życia mieszkańców oraz wpływający na rozwój gospodarczy i turystyczny Miasta oraz obniżający wydatki bieżące miasta.

Wydatki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2038

Plan wydatków na 2026 rok jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy, a także wszystkich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Prognozy wydatków Gminy Złotoryja dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki budżetowe w prezentowanym okresie WPF oszacowano na podstawie oceny realności możliwości poniesienia wydatku, jak również skalkulowano je pod względem racjonalności, celowości i konieczności wydatkowania.

Wydatki, co do których wartość została określona w umowie, zostały ujęte wg wartości umownych, wydatki bieżące na realizację zadań ustawowych w okresie 2026 – 2038 założono w oparciu o wewnętrzne reguły oszczędnościowe.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Poziom wydatków bieżących w latach 2026-2038 planuje się ustabilizować i utrzymać w reżimie zapewniającym nadwyżkę operacyjną budżetu na poziomie nie mniejszym niż 2 mln zł. Planowana nadwyżka operacyjna budżetu w całym okresie prognozy zapewnia spłatę zadłużenia gminy oraz realizację zadań budżetowych. Wydatki bieżące w okresie prognozy przewiduje się na poziomie podobnym do wydatków z 2025 roku skorygowane o prognozowany wskaźnik inflacji oraz kwotę obsługi długu.
Władze miasta zamierzają szukać oszczędności we wszystkich wydatkach bieżących, a w szczególnie w wydatkach pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu. Wnikliwa analiza struktury wydatków jest i będzie prowadzona w trakcie realizacji budżetu. Na bieżąco prowadzony jest benchmarking na grupie gmin miejskich o podobnym potencjale z województwa dolnośląskiego. Na tej podstawie wdrażane wyznaczane są obszary interwencji i wdrażane rozwiązania prowadzące do oszczędności w bieżących wydatkach. Dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2026-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Złotoryja wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 44 239 943,92 zł, i jest to zwiększenie w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 330 459,32 zł. W latach 2027-2038 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) ustalono z uwzględnieniem świadczeń pracowniczych, w tym odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych planowanych do wypłaty w tym okresie ale zdarzaj się też lata w których gmina pozostawia wydatki na wynagrodzenia bez wzrostu o ile nie będzie to wynikało w wytycznych zewnętrznych w celu poprawy kondycji finansowej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Złotoryja nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Przy planowaniu wydatków bieżących i inwestycyjnych uwzględniono:

- potrzeby jednostek budżetowych tj. szkół, przedszkoli i żłobka, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, hali sportowej i środowiskowego domu pomocy społecznej;
- przewidywane potrzeby remontowe i inwestycyjne miasta;
- rozwój instytucji kultury w mieście;
- przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do WPF na lata 2026-2038;
- ochronę środowiska;

- oczekiwania społeczne.

Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu przyjmując do szacunku prognozowaną stawkę WIBOR. Wydatki na obsługę długu od roku 2027 wykazują tendencję malejącą.
Zaplanowane wydatki w 2026 roku oraz w latach następnych pozwalają na zachowanie relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Planowane wydatki majątkowe zawierają między innymi wielkości wynikające z wykazu przedsięwzięć, inwestycje roczne już rozpoczęte, jak i nowe zadania, a także wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych uzależnione są od wzrostu dochodów bieżących i majątkowych oraz możliwości pozyskania funduszy pomocowych .
Zaplanowane w 2026 roku przychody przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek. W latach następnych nie planuje się przychodów.

Prognozowane w latach 2026-2038 rozchody to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano w oparciu o ustalone harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów. W latach 2027-2038 zaplanowano, iż kredyty i pożyczki spłacane będą z nadwyżki budżetowej.

Wykazana w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota, przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

Na koniec 2026 roku planuje się kwotę długu na poziomie 34 919 927,28 zł.

Kwota długu, począwszy od 2026 roku wykazywać będzie tendencję malejącą, aż do 2038 roku, w którym to roku nie planuje się zadłużenia.

W roku 2026 spłata długu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu kredytu bankowego oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanym ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano środki na realizację programów w zakresie:

- nauki, edukacji i wychowania oraz profilaktyki;
- sportu dzieci i młodzieży;
- ochrony środowiska i edukacji;
- kultury, sztuki, tradycji narodowej, regionalnej i lokalnej;
- gospodarki odpadami na terenie Miasta Złotoryja.

Przeanalizowano potrzeby inwestycyjne i remontowe miasta. W latach poprzednich poniesiono duże nakłady na remonty i modernizację substancji mieszkaniowej oraz na infrastrukturę techniczną miasta, jednocześnie

wyprzedając znaczną cześć substancji mieszkaniowej. Działania te są kontynuowane i docelowo powinna nastąpić redukcja wydatków na fundusze remontowe w budynkach, gdzie gmina posiada lokale, jak również redukcja kosztów związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym. Dokonuje się modernizacji oświetlenia miejskiego poprzez wymianę lamp zwykłych na energooszczędne. Zakupione oraz zamontowane zostały kompensatory energii które obniżają nam opłaty za energię. Rozpoczęto wykonanie termomodernizacji obiektów budowlanych, w tym: Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2. W planach budżetu jest ujęta termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz Żłobka Miejskiego w Złotoryi. Dokonamy również wymiany oświetlenia na Hali Sportowej w Złotoryi co da nam w niedługim czasie widoczne oszczędności Te działania wpływają na obniżenie wydatków bieżących w oświacie, gospodarce mieszkaniowej i komunalnej w latach następnych. Mimo tych działań z analizy dochodów i wydatków bieżących przewiduje się wzrost wydatków bieżących, które w dużej mierze są niezależne od działań miasta:

- wzrost najniższego wynagrodzenia i konieczność uaktualnienia w związku z tym siatki płac w jednostkach organizacyjnych gminy,
- wzrost płac dla nauczycieli,
- wzrost cen zakupu energii elektrycznej i energii cieplnej,
- obowiązek uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK),
- obniżenie dotacji na zadania własne w Pomocy Społecznej,
- wzrost kosztów utrzymania i bieżących remontów infrastruktury miejskiej,
- wzrost kosztów utrzymania terenów zielonych oraz czystości na terenie miasta,
- obniżenie dotacji zleconych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W prognozie ujęto przewidywane potrzeby w zakresie pomocy społecznej, zaplanowano wydatki na zabezpieczanie potrzeb osób w kryzysie bezdomności z problemami alkoholowymi w okresie zimowym oraz na utrzymanie mieszkań chronionych dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaplanowano również środki na rozwój oświaty w mieście. Stale zwiększają się wydatki na opiekę przedszkolną i żłobkową w gminie w związku ze wzrostem liczby dzieci w tych placówkach, oraz powstaniem przedszkoli niepublicznych, w tym przedszkola terapeutycznego. Zwiększyły się również wydatki w szkołach podstawowych.

Przy planowaniu potrzeb oświatowych wzięto pod uwagę prognozowaną liczbę dzieci i uczniów. Co roku zwiększa się kwota wydatków na oświatę.

Podobnie w zakresie pomocy społecznej państwo nakłada na gminę coraz więcej obowiązków do realizacji nie przekazując na te nowe zadania środków finansowych (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Zaplanowano większe wydatki na usługi w domach pomocy społecznej, ze względu na zwiększającą się liczbę osób umieszczanych w tych placówkach. Decyzje sądu skutkują oddaniem dzieci do pieczy zastępczej co generuje dla gminy ogromne koszty, w rodzinach zastępczych i placówkach przebywa obecnie 54 dzieci. W Domach Pomocy Społecznej na podstawie postanowienia sądu przebywa już 8 osób, 4 osoby czekają na miejsce, roczny koszt osoby to 64 450,00.

Takie działania skutkują tym, że Miasto przeznacza dużo mniejsze środki finansowe na zadania remontowe i inwestycyjne. W projekcie budżetu na 2026 rok wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 98 022 893,272 a dochody bieżące zaplanowano w wysokości 102 046 959,44, tym samym wynik operacyjny budżetu jest dodatni i wynosi 4 024 066,17.

W latach 2027-2038 relacje są zachowane, dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących przez zmniejszenie dochodów i obniżenie wydatków bieżących.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 851 939,62 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnymi środkami niewykorzystanymi w 2025 r.
2. pożyczką i kredytami, emisją obligacji.

Należy zauważyć że Miasto cały czas dokonuje działania w celu obniżenia deficytu.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Złotoryja

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	125 845 479,41	132 697 419,03	-6 851 939,62
2027	138 090 442,00	134 833 074,00	3 257 368,00
2028	138 789 285,00	135 112 167,00	3 677 118,00
2029	142 403 227,00	138 762 943,00	3 640 284,00
2030	145 984 711,00	141 754 577,00	4 230 134,00
2031	148 346 079,00	143 726 095,00	4 619 984,00
2032	151 132 106,00	147 455 100,96	3 677 005,04
2033	154 559 534,00	151 939 550,00	2 619 984,00
2034	156 650 150,00	154 530 166,00	2 119 984,00
2035	160 635 761,00	159 605 780,00	1 029 981,00
2036	162 635 761,00	160 635 761,00	2 000 000,00
2037	162 635 761,00	160 635 761,00	2 000 000,00
2038	162 683 846,24	160 635 761,00	2 048 085,24

Źródło: Opracowanie własne.

Przychody na lata 2026-2036

W 2025 r. były planowane wolne środki w wysokości 9 041 709,13 zł na pokrycie m.in. deficytu budżetowego oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 647 596,64 zł

Na koniec 2024 r. planujemy wykonać nadwyżkę budżetową, ponieważ dochody własne są realizowane zgodnie z planem, gmina na obecną chwile posiada lokaty w banku spółdzielczym które kończą się 22 grudnia 2025r, natomiast wydatki bieżące zostaną wykonane w mniejszym zakresie niż planowano, część inwestycji zostanie zakończonych w 2026 r. co jest widoczne w załączniku inwestycyjnym. W związku z tym w budżecie pozostaną niewykorzystane wolne środki, które planujemy wydać w 2026 r. W projekcie budżetu na 2026 r. duży udział będą miały inwestycje rozpoczęte w 2025 r., a których data rozliczenia przypadnie na przełom grudnia 2025 r. i stycznia 2026 r. Większość z nich nie zostanie zakończona w 2025 r. ze względu na procedury przetargowe (brak oferentów, cena wykonania usługi przewyższała w znacznym stopniu zaplanowane środki oraz zawarte

umowy, przesunięcia terminu rozliczenia inwestycji).

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 048 085,24 zł. Przychody Gminy Złotoryja w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych 9 048 085,24zł;

Rozchody Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

Miasto Złotoryja będzie spłacać raty kapitałowe kredytów i pożyczek oraz prowadzić wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Złotoryja zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Złotoryja

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 222 103,00	0,00	2 222 103,00
2027	3 257 368,00	0,00	3 257 368,00
2028	3 677 118,00	0,00	3 677 118,00
2029	3 640 284,00	0,00	3 640 284,00
2030	4 230 134,00	0,00	4 230 134,00
2031	4 619 984,00	0,00	4 619 984,00
2032	3 177 005,04	500 000,00	3 677 005,04
2033	1 619 984,00	1 000 000,00	2 619 984,00
2034	1 619 984,00	500 000,00	2 119 984,00
3035	29 981,00	1 000 000,00	1 029 981,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	0,00	2 048 085,24	2 048 085,24

Źródło: Opracowanie własne.

Na 2026 rok ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 14 048 085,24 z czego:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości – 5 000 000,00,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 6 825 982,24
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 222 103,00

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie" wynosi

28 093 945,04 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 34 919 927,28 zł.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	34 919 927,28	92 288 896,38	32,22%
2027	25 614 474,04	100 782 602,00	25,42%
2028	21 937 356,04	100 611 458,00	21,80%
2029	18 297 072,04	104 340 706,00	17,54%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

Koszty obsługi długu mieszczą się w założonym poziomie wydatków bieżących w całym okresie prognozy, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie gminy. Dług Gminy Miejskiej Złotoryja na koniec 2026 roku planowany jest na poziomie 34 919 927,28 zł tj. 32,22% planowanych dochodów budżetowych. W kolejnych latach będzie sukcesywnie pomniejszany zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji komunalnych.

Stabilna płynność finansowa gminy oraz konstrukcja planowanych budżetów w latach 2026-2038 obejmująca reżim wydatków bieżących, zapewnia sprawną obsługę i spłatę planowanego zadłużenia.

W planowanym okresie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja kwoty dochodów i wydatków zaplanowano na poziomie realnym i ostrożnym.
W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Złotoryja zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Miejskiej Złotoryja

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	101 503 451,41	97 505 342,62	3 998 108,79	10 072 151,41
2027	107 990 442,00	99 143 161,00	8 847 281,00	8 847 281,00
2028	107 289 285,00	94 658 394,00	12 630 891,00	12 630 891,00
2029	111 403 227,00	96 733 892,00	14 669 335,00	14 669 335,00
2030	115 484 711,00	99 885 177,00	15 599 534,00	15 599 534,00
2031	117 346 079,00	101 346 216,00	15 999 863,00	15 999 863,00
2032	121 132 106,00	103 569 496,00	17 562 610,00	17 562 610,00
2033	123 559 534,00	105 877 113,00	17 682 421,00	17 682 421,00
2034	125 650 150,00	108 261 083,00	17 389 067,00	17 389 067,00
2035	129 635 761,00	110 610 030,00	19 025 731,00	19 025 731,00
2036	129 635 761,00	110 610 030,00	19 025 731,00	19 025 731,00
2037	129 635 761,00	110 610 030,00	19 025 731,00	19 025 731,00
2038	129 683 846,24	110 610 030,00	19 073 816,24	19 073 816,24

Wskaźniki planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 UoFP osiągają wartości dopuszczalne w całym okresie prognozy. Na potrzeby analizy dokonano wyboru ustalenia wskaźnika maksymalnego spłaty długu, o którym mowa w art. 243 Uofp, liczonego w oparciu o wykonanie budżetu z 7

poprzednich lat.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,41%	11,61%	TAK	12,07%	TAK
2027	5,21%	10,38%	TAK	10,85%	TAK
2028	5,51%	9,99%	TAK	10,46%	TAK

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi.
2. Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury.
3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Złotoryja oraz Gminy Pielgrzymka, Złotoryja i Zagrodno.
4. Budowa zadaszonego lodowiska stałego z funkcją boiska multisportowego w Złotoryi.
5. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Złotoryi.
6. Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem.
7. Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji "Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Złotoryi przy ul. Basztowej 4;
8. Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji Nowy Stary Browar przebudowa z rozbudową istniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicza poprzez wniesienie udziałów do TBS sp. z o.o. w Kamiennej Górze;

zarządzanie 0050.8.2026

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu na 2026 rok
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja:

1) zaktualizowano plan budżetowy na 2026 rok, w tym:
- plan dochodów budżetowych (dochody bieżące i dochody majątkowe),
- plan wydatków budżetowych (wydatki bieżące i wydatki majątkowe),
Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Zwiększono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2038 roku w związku z zwiększeniem kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 9 048 085,24, spłata planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przewidziano na okres 2036-2038.
Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, w związku z zwiększeniem kwoty długu. Planowany stan zadłużenia na 31.12.2026 wyniesie 34 919 927,28.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących w 2027o kwotę 3 620 372,88 oraz dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących w 2027 o kwotę 3 620 372,88.
Środki dotyczą dotacji celowej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane w na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej w Złotoryi".

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 luty 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja:

1) zaktualizowano plan budżetowy na 2026 rok, w tym:
- plan dochodów budżetowych (dochody bieżące i dochody majątkowe),
- plan wydatków budżetowych (wydatki bieżące i wydatki majątkowe),
Zmniejszono kwotę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 48 085,24 oraz spłata planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przewidziano na okres 2036-2038. Planowany stan zadłużenia na 31.12.2026 wyniesie 34 871 842,04.
W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 048 085,24 zł. Przychody Gminy Złotoryja w 2026 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych 9 000 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu – 48 085,24zł.

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzono zadanie bieżące na lata 2026-2027:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marzec 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja:

1) zaktualizowano plan budżetowy na 2026 rok, w tym:
- plan dochodów budżetowych (dochody bieżące i dochody majątkowe),
- plan wydatków budżetowych (wydatki bieżące i wydatki majątkowe),

2) Zaktualizowano wykonane budżetu za 2025r.

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzono zadanie bieżące na lata 2027-2028:

- Remont 8 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego- łączne nakłady finansowe- 672 552,60,

- Remont 12 lokali mieszkalnych (pustostany) - wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego – 809 775,44,

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja:

1) zaktualizowano plan budżetowy na 2026 rok, w tym:
- plan dochodów budżetowych (dochody bieżące i dochody majątkowe),

- plan wydatków budżetowych (wydatki bieżące i wydatki majątkowe),

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzono zadanie bieżące na lata 2026-2027:

- Modernizacja budynku ul. Rynek 42 w Złotoryi – 2026-2027,
- Popowodziowa odbudowa i modernizacja kompleksu sportowego Stadionu Miejskiego w Złotoryi -2027r.