

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia.....grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwała, co następuje:**

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2039, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Złoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2020 r. PROJEKT

Lp	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
Wykonanie 2018	21 977 688,11	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	6 086 720,00	5 111 586,80	3 116 382,25	1 407 333,93	5 053 002,77	104 096,07	4 906 706,70
Wykonanie 2019	22 288 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 891 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	2 887 246,31	99 659,82	2 756 943,62
Plan 3 kw. 2020	23 118 264,00	20 015 280,00	3 078 130,00	15 500,00	6 517 892,00	6 844 151,00	3 559 607,00	1 535 000,00	3 102 984,00	503 107,00	2 554 851,00
Wykonanie 2020	24 132 280,00	19 887 280,00	2 878 130,00	15 500,00	6 517 892,00	6 893 955,00	3 591 803,00	1 585 800,00	4 245 000,00	520 000,00	3 712 694,00
2021	25 319 000,00	19 723 473,00	3 139 691,00	15 500,00	6 510 543,00	6 114 750,00	3 942 989,00	1 774 800,00	5 595 527,00	412 000,00	5 178 527,00
2022	27 774 180,00	20 452 850,00	3 300 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 237 350,00	4 100 000,00	1 800 000,00	7 321 330,00	300 000,00	7 021 330,00
2023	26 590 367,00	20 550 000,00	3 300 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 334 500,00	4 100 000,00	1 850 000,00	6 040 367,00	213 928,00	5 826 439,00
2024	20 817 220,00	20 615 500,00	3 400 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 300 000,00	4 100 000,00	1 850 000,00	201 720,00	201 720,00	0,00
2025	20 717 220,00	20 515 500,00	3 400 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	1 850 000,00	201 720,00	201 720,00	0,00
2026	20 816 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	20 916 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	20 866 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	185 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	20 866 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	20 866 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	20 866 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2032	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 816 000,00	20 816 000,00	3 500 000,00	16 000,00	6 800 000,00	620 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ustawie planowej, 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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 obciążenie 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 szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi 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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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			
Wykonanie 2018.	25 434 098,38	16 405 252,60	5 985 400,00	0,00	0,00	0,00	152 203,52	4 899,00	3 770,00	0,00	9 028 845,78	9 028 845,78	1 224 155,00			
Wykonanie 2019	25 313 851,77	18 111 616,28	6 527 967,15	0,00	0,00	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	0,00	7 202 235,49	7 202 235,49	1 603 179,69			
Plan 3 kw. 2020	26 065 214,00	19 823 659,00	7 012 879,00	0,00	0,00	0,00	316 232,00	24 060,00	10 060,00	0,00	6 241 555,00	6 241 555,00	610 023,00			
Wykonanie 2020	25 610 481,00	19 750 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	15 215,00	6 337,00	0,00	5 860 481,00	5 860 481,00	90 000,00			
2021	30 221 480,00	19 709 473,00	7 300 594,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	10 512 007,00	10 512 007,00	600 023,00			
2022	27 855 760,00	19 505 250,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	10 252,00	5 481,00	0,00	8 350 510,00	8 350 510,00	0,00			
2023	24 068 475,00	19 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	8 420,00	3 854,00	0,00	4 668 475,00	4 668 475,00	0,00			
2024	19 845 220,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 325,00	0,00	545 220,00	545 220,00	0,00			
2025	19 785 220,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 850,00	0,00	485 220,00	485 220,00	0,00			
2026	19 884 000,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 520,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00			
2027	19 884 000,00	19 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 820,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00			
2028	19 784 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 029,00	0,00	1 640,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00			
2029	19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 647,00	0,00	1 260,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00			
2030	19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	136 580,00	0,00	950,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00			
2031	19 852 233,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	124 339,00	0,00	800,00	0,00	852 233,00	852 233,00	0,00			
2032	19 815 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 806,00	0,00	500,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00			
2033	19 815 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 822,00	0,00	250,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00			
2034	19 738 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 157,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00			
2035	19 646 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	646 041,00	646 041,00	0,00			
2036	19 836 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00			

2037	19 726 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 041,00	726 041,00	0,00
2038	19 709 312,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 312,00	709 312,00	0,00
2039	20 016 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wojsne 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⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 666,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 946 950,00	0,00	3 996 991,00	3 900 000,00	2 946 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 991,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 478 201,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 478 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 902 480,00	0,00	7 392 521,00	5 800 000,00	4 902 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 521,00	0,00	0,00
2022	-91 580,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	81 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 521 892,00	2 521 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 013 767,00	1 013 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 089 959,00	1 089 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 106 688,00	1 106 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga odwołania 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00	20 000,00	20 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 420,00	3 018 420,00	2 377 420,00	2 377 420,00	2 377 420,00	2 277 420,00	100 000,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 892,00	2 521 892,00	1 855 892,00	1 855 892,00	1 855 892,00	1 675 892,00	180 000,00	180 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	332 514,00	332 514,00	332 514,00	0,00	332 514,00	332 514,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	123 610,00	123 610,00	123 610,00	0,00	123 610,00	123 610,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 767,00	1 013 767,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	298 474,00	298 474,00	298 474,00	0,00	298 474,00	298 474,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	110 719,00	110 719,00	110 719,00	0,00	110 719,00	110 719,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	38 693,00	38 693,00	38 693,00	0,00	38 693,00	38 693,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 959,00	1 089 959,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 688,00	1 106 688,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1	7.1				
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	519 332,74	519 332,74	0,00	519 332,74		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 289 553,91	1 289 553,91	0,00	1 289 553,91		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	191 521,00	191 521,00	0,00	191 521,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	137 280,00	137 280,00	0,00	137 280,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	947 600,00	947 600,00	0,00	947 600,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 315 500,00	1 315 500,00	0,00	1 315 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	1 215 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	2 316 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00		

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 688,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00

9) Szacowanie 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 włączyć w objaśnieniach dotyczących do tabeli niniejszej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	B1	B2	B3	B3.1	B4	B.4.1
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) ^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	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 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,55%	8,37%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,30%	7,30%	x	x	x
2021	1,15%	1,80%	4,83%	8,90%	TAK	TAK
2022	6,09%	8,56%	10,67%	8,18%	TAK	TAK
2023	6,15%	9,64%	11,14%	7,60%	TAK	TAK
2024	5,84%	10,59%	12,00%	8,68%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,82%	x	11,27%	TAK	TAK
2026	6,82%	10,99%	x	7,91%	TAK	TAK
2027	7,32%	16,94%	x	7,81%	TAK	TAK
2028	7,62%	13,48%	x	9,76%	TAK	TAK
2029	7,65%	13,45%	x	11,43%	TAK	TAK
2030	7,56%	13,36%	x	12,13%	TAK	TAK
2031	6,75%	13,26%	x	12,66%	TAK	TAK
2032	5,51%	13,13%	x	13,05%	TAK	TAK
2033	6,64%	12,98%	x	13,52%	TAK	TAK
2034	7,52%	12,83%	x	13,80%	TAK	TAK
2035	8,24%	12,66%	x	13,22%	TAK	TAK
2036	6,82%	12,54%	x	13,10%	TAK	TAK

2037	7,54%	12,51%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2038	7,64%	12,49%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2039	4,00%	9,03%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	Dobroć 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	Dochoły 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,74	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43	170 479,84	
Wykonanie 2019	440 374,60	470 347,37	620 514,56	620 514,56	606 952,96	606 952,96	508 942,00	508 942,00	400 696,49	
Plan 3 kw. 2020	490 571,00	490 571,00	2 055 491,00	2 055 491,00	2 055 491,00	2 055 491,00	540 493,00	540 493,00	476 002,00	
Wykonanie 2020	490 571,00	490 571,00	2 055 491,00	2 055 491,00	2 055 491,00	2 055 491,00	540 493,00	540 493,00	476 002,00	
2021	154 079,00	154 079,00	2 362 039,00	2 362 039,00	2 362 039,00	2 362 039,00	201 712,00	201 712,00	170 501,00	
2022	0,00	0,00	3 491 930,00	3 491 930,00	3 491 930,00	3 491 930,00	28 795,00	28 795,00	24 476,00	
2023	0,00	0,00	1 675 892,00	1 675 892,00	1 675 892,00	1 675 892,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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									
	w tym:		z tego:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	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	9.4.1.1 w tym:	10.1.1 bieżące						10.1.2 majątkowe
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 2018	3 081 451,00	2 665 588,61	2 665 588,61	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 887 911,50	1 887 911,50	1 444 935,67	4 616 664,00	523 550,00	4 093 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 040 760,00	3 040 760,00	2 480 041,00	2 147 212,00	398 000,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 634 250,00	1 634 250,00	1 599 110,00	1 398 000,00	398 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 569 514,00	4 569 514,00	3 270 169,00	6 124 937,00	201 712,00	5 923 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 463 288,00	4 463 288,00	3 491 130,00	8 022 063,00	28 795,00	7 993 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 668 475,00	0,00	4 668 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Wyłączenie z tytułu splaty zobowiązań, wyłączone z limitu splaty dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Łp	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 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 050 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	41 820,00	
2021	2 490 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	913 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	869 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	189 959,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie sterowności 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji §.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dopływu. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągają się zadłużenia, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dniagrudnia 2020 r.

PROJEKT

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 701 049,00	6 124 937,00	8 022 093,00	4 668 475,00	0,00	18 815 495,00
1.a	- wydatki bieżące				947 951,00	201 712,00	28 795,00	0,00	0,00	230 507,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 753 098,00	5 923 225,00	7 993 298,00	4 668 475,00	0,00	18 584 988,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 420 364,00	4 124 937,00	4 492 093,00	0,00	0,00	8 617 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				947 951,00	201 712,00	28 795,00	0,00	0,00	230 507,00
1.1.1.1	Uwierz w siebie - zyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	859 982,00	182 392,00	0,00	0,00	0,00	182 392,00
1.1.1.1.2	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	87 969,00	19 320,00	28 795,00	0,00	0,00	48 115,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 472 613,00	3 923 225,00	4 463 298,00	0,00	0,00	8 386 513,00
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	6 177 191,00	2 811 702,00	2 365 489,00	0,00	0,00	5 177 191,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2022	3 295 422,00	1 111 523,00	2 097 799,00	0,00	0,00	3 209 322,00
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:				10 280 485,00	2 000 000,00	3 530 000,00	4 668 475,00	0,00	10 198 475,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 280 485,00	2 000 000,00	3 530 000,00	4 668 475,00	0,00	10 198 475,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2023	4 606 400,00	1 000 000,00	1 530 000,00	2 030 000,00	0,00	4 560 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2023	5 674 085,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 638 475,00	0,00	5 638 475,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2020 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku z dnia grudnia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2021 - 2039

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są od 2011 roku do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Jest ona instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Podstawowymi elementami prognozy finansowej są dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu, relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, wskaźnik spłaty zobowiązań. Zakres danych w WPF obejmuje również informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt ufp.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania projektu WPF jest prowadzenie równoległe prac nad projektem uchwały budżetowej w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Wartości prezentowane w projekcie WPF dotyczące roku 2021 są zgodne z projektem budżetu gminy na 2021 rok. Projekt opracowano w horyzoncie czasowym do 2039 roku, tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2022 r.

Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2018 – 2019, prognozę na trzeci kwartał 2020 roku tj. na dzień 30 września 2020 r. oraz przewidywane wykonania w 2020 r. Wartości z trzech wskazanych lat stanowią podstawę do obliczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy i jej coroczną aktualizację, przyjęto niższe założenia:

I. DOCHODY

Wartości w zakresie dochodów przyjęte w projekcie WPF na 2021 r. wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Podstawą planowania dochodów bieżących był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2018 - 2019, przewidywane wykonanie w roku 2020, analiza i prognozy makroekonomiczne dotyczące sytuacji gospodarczej państwa, wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, projektowana kwota subwencji ogólnej oraz wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **25 319 000 zł**, w tym: dochody bieżące - **19 723 473 zł** stanowiące 77,90 % planu ogółem, dochody majątkowe - **5 595 523 zł**, stanowiące 22,10 % prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego tzn:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6 510 267 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3139 681 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5 960 671 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 154 079 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 3 943 930 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1 774 800 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2021 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 412 000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 000 zł, dotację z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 256 488 zł, dotację z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 210 000 zł, środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 350 000 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 362 039 zł na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2020 roku i planowanych do realizacji w 2021 r.

Przyjęte wartości na lata 2022 - 2031 w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia gminnego są kwotami szacunkowymi, gdyż ich wysokość zależy przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży gminnym zasobem nieruchomości. W roku 2022 wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji zaplanowano w wysokości 7 021 330 zł, w roku 2023 w wysokości 5 826 439 zł.

II. WYDATKI

Wartości przyjęte w projekcie WPF na 2021 r. wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **30 221 480 zł**, tj. o 18 % wyższe od przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r, w tym: wydatki bieżące - **19 709 473 zł** stanowiące 65,22 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **10 512 007 zł**, stanowiące 34,78 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i zwiększoną kwotą minimalnego wynagrodzenia. W kwocie wydatków bieżących w 2021 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 184 000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2039 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2022 r. Poczynając od roku 2022 do końca prognozy założono wydatki bieżące niższe od planowanych na 2021 rok, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej i zwiększenia jednorocznego indywidualnego wskaźnika w zakresie możliwości spłat zadłużenia. Od roku 2026 ze wskaźnika jednorocznego zostaną usunięte dochody ze sprzedaży majątku, które obecnie zwiększają jego poziom, a tym samym podnoszą możliwość spłaty zadłużenia. W związku z powyższym występuje konieczność analizy ponoszonych dotychczas wydatków bieżących pod kątem możliwości ich zmniejszenia.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – 9 911 984 zł i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – 600 023 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku 2021 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2021 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 902 480 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 5 800 000 zł, w tym: 2 277 420 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2022 planowany deficyt budżetu gminy wynosi 81 580 zł.

W latach 2023 – 2039 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2021 do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **7 392 521 zł**, w tym: z kredytu długoterminowego – **5 800 000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **4 902 480 zł**, w tym: **2 277 420 zł** na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i z wolnych środków w kwocie ogółem **1 592 521 zł**, z tego w ramach:

- wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **656 471 zł**,
- wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 r. z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji gminnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie **936 050 zł**. Środki zostały przeznaczone w 2021 r. na wkład własny przy realizacji zadań inwestycyjnych.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2021 - 2038 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2022. W roku 2021 zaplanowano rozchody w kwocie **2 490 041 zł**, stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2020 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań. Zaciągnięta na ten cel kwota kredytu nie została w pełni wykorzystana w 2020 r. ze względu na niezrealizowanie przez wykonawcę całego zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza” zaplanowanego na 2020 r. i realizowanego w ramach projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja niniejszego projektu kontynuowana będzie w roku 2021. Nie wydatkowano również kwoty kredytu zaciągniętego na realizację projektu pn. „ Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”. Projekt realizowany będzie w 2021 r. Zaplanowany na 2020 rok kredyt, pomimo niezrealizowania w całości zadań inwestycyjnych zaciągnięto zgodnie z zawartą z bankiem umową w kwocie 3 900 000 zł, w tym: 2 490 041 zł na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2020 r. Niewykorzystane środki pozostaną na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 r. jako wolne środki i przeznaczone w 2021 r. na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie niniejszych projektów.

W roku 2022 zaplanowane rozchody wynoszą 3 018 420 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 2 277 420 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2021 r, kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań. W roku 2023 zaplanowane rozchody wynoszą 2 521 892 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 1 675 892 zł.

planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2022 r, kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2020 roku wynosi **15 500 726 zł** i stanowi 64,23 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem na koniec 2020 r, co wskazuje na zachowanie dopuszczalnego poziomu zadłużenia określonego w art. 15zoc ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W 2020 r gmina nie zaciągała zobowiązań kredytowych w związku z ubytkiem dochodów spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID – 19.

Na koniec 2021 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **18 810 685 zł**, stanowiącej 74,29 % dochodów ogółem na 2021 r. Wzrost kwoty długu wiąże się z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 5 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 902 480 zł, w tym: 2 277 420 zł na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, niniejsza kwota ujęta jest w rozchodach w 2022 roku i podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

W latach 2023 – 2039 kwota długu gminy ulegać będzie sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 - 2022.

VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 U.F.P

W całym okresie objętym prognozą finansową, relacje łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych i kosztów obsługi - do dochodów, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w latach 2021 – 2038 nie przekraczają wysokości dopuszczalnego wskaźnika spłat, wyliczonego na podstawie art.243 u.f.p i przedstawiają się następująco:

W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 1,15 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,26 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 8,90 %.

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,09 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,54 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,18 %.

W roku 2023

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,15 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,96 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,60 %.

W roku 2024

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,84% przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,88 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,88 %.

W latach 2025 - 2038

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się w granicach 6,95 % – 4,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 11,27 % - 12,73 %.

PROJEKT

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. W ramach przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, realizowane będą następujące zadania:

1.1. W ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

1.1.1 - wydatki bieżące :

1. Uwierz w siebie – żyj aktywnie

Projekt realizowany w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki integracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym. Aktywizacją objętych będzie 60 osób w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Złoty Stok, w okresie 36 m-cy realizacji projektu. Wartość projektu 824 828 zł w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 700 169 zł, z budżetu gminy 124 659 zł.

Limity wydatków:

2021 rok - 182 392 zł

Limit zobowiązań ogółem - 182 392 zł

Łączne nakłady finansowe - 859 982 zł.

3. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych,

wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limit wydatków:

2021 rok - 19 320 zł

2022 rok - 28 795 zł

Limit zobowiązań ogółem - 48 115 zł

Łączne nakłady finansowe - 87 969 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Przedsięwzięcie zakłada wykonie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limity wydatków:

2021 rok - 2 811 702 zł

2022 rok - 2 365 489 zł

Limit zobowiązań ogółem - 5 177 191 zł

Łączne nakłady finansowe - 6 177 191 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, przy dofinansowaniu w wysokości 1 743 720 zł. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sołectwie Błotnica. Ze względu na rozproszenie zabudowy wsi, zaprojektowano cztery oczyszczalnie ścieków z obrotowym złożem biologicznym typu BioDisc. Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej szczelnymi rurociągami odprowadzać będzie ścieki bytowe

z budynków mieszkalnych do nowych oczyszczalni. Rozwiązania te pozwolą na eliminację szkodliwego wpływu odprowadzanych surowych lub niedoczyszczonych ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych, jakie ma miejsce w obecnej chwili.

Limity wydatków:

2021 rok - 1 111 523 zł

2022 rok - 2 097 799 zł

Limit zobowiązań ogółem - 3 209 322 zł

Łączne nakłady finansowe - 3 295 422 zł.

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

1. Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 4 500 000 zł. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny użyteczności publicznej. W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia przystosowane do działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej z salą konferencyjną, Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Seniora oraz Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. W celu udostępnienia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich zaprojektowano windę wewnętrzną. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usług społecznych dla seniorów i mieszkańców Złotego Stoku.

Limity wydatków:

2021 rok - 1 000 000 zł

2022 rok - 1 530 000 zł

2023 rok - 2 030 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 4 560 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 4 606 400 zł.

2. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 4 000 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki parku, poprawa zdrowotności roślin zwłaszcza drzew, budowę nowej muszli koncertowej oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

Limity wydatków:

2021 rok - 1 000 000 zł.

2022 rok - 2 000 000 zł.

2023 rok - 2 638 475 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 5 638 475 zł,

Łączne nakłady finansowe - 5 674 085 zł.

BURMISTRZ
Cezaryna Czerwinski