

UCHWAŁA NR XXIV/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/173/2020 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/ /2021 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok

W złączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wartości dotyczące roku 2020 doprowadzono do spójności z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych RB 27S, RB 28S, RBNDS, RB Z z wykonania budżetu za 2020 r. w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku finansowego.

Do spójności z uchwałą budżetową na dzień 25 marca 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2021 rok, doprowadzono wartości dotyczące roku 2021.

W wyniku wprowadzonych zmian, odnotowano spadek dochodów budżetu ogółem do kwoty 23.214.989 zł, w tym: dochody bieżące 19.803.885 zł, dochody majątkowe 3.411.104 zł. Wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu do kwoty 31.718.562 zł, w tym: wydatki bieżące 19.709.473 zł, wydatki majątkowe 11.921.261 zł.

Przychody budżetu ogółem w 2021 roku po wprowadzonych zmianach wzrosły o kwotę 3.601.903 zł, tj. do kwoty 10.993.614 zł, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. W 2020 r. otrzymano 4.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”, którego realizację zaplanowano w latach 2021 - 2022. Niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu w ramach przychodów, w 2021 r.- 1.000.000 zł, w 2022 r. - 3.000.000 zł. (WPF kol. Nr 4.2).

W złączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 102.995 zł, tj. do kwoty 285.795 zł. Zwiększenie limitu wydatków wpłynęło na zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych również o kwotę 102.995 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza**”, zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.250.330 zł, tj. do kwoty 4.062.032 zł. Zwiększenie limitu wydatków wpłynęło na zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych również o kwotę 1.250.330 zł.

1.1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2 – wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn. „**Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku**” zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.100.000 zł, tj. do kwoty 3.100.000 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2023 rok o zaplanowaną całą kwotę tj. o 2.638.475 zł. Zmiana limitów wydatków w latach 2022-2023 spowodowała zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.536.475 zł

W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2020 - 2039” - w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.

Opis aktualnych przedsięwzięć zaktualizowano o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2.

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	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyključając z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wyključającymi 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na zagranicznych wklad krajowy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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 2018	25 434 098,38	16 405 252,60	5 985 400,00	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	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	316 232,00	24 060,00	10 060,00	0,00	6 241 555,00	6 241 555,00	610 023,00	
Wykonanie 2020	22 259 169,65	18 981 553,90	6 859 691,29	0,00	0,00	161 208,53	12 300,00	5 130,00	0,00	3 277 615,75	3 277 615,75	19 250,61	
2021	31 718 562,00	19 797 301,00	7 202 397,00	0,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	11 921 261,00	11 921 261,00	600 023,00	
2022	28 955 760,00	19 505 250,00	7 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	10 252,00	5 481,00	0,00	9 450 510,00	9 450 510,00	0,00	
2023	23 068 475,00	19 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	8 420,00	3 854,00	0,00	3 668 475,00	3 668 475,00	0,00	
2024	19 845 220,00	19 300 000,00	7 000 000,00	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	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	180 000,00	0,00	2 520,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	
2027	19 884 000,00	18 500 000,00	7 000 000,00	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	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	149 647,00	0,00	1 250,00	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	136 590,00	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	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	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	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	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	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:			
						4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
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
Wykonanie 2019		-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	0,00	619 666,27	0,00	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	96 991,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		5 969 217,73	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-8 503 573,00	0,00	10 993 614,00	5 800 000,00	3 309 959,00	1 936 050,00	1 936 050,00	3 257 564,00	0,00	0,00	3 257 564,00
2022		-3 081 580,00	0,00	6 100 000,00	3 100 000,00	81 580,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2037	1 089 959,00	1 089 959,00	0,00	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	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	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 podrodzaje z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	4.5		4.5.1	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 018 420,00	3 018 420,00	2 377 420,00	2 277 420,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 521 892,00	2 521 892,00	1 855 892,00	1 675 892,00	180 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	332 514,00	0,00	332 514,00	
2025	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	123 610,00	0,00	123 610,00	
2026	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 013 767,00	1 013 767,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	298 474,00	0,00	298 474,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	110 719,00	0,00	110 719,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	38 693,00	0,00	38 693,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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 zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wotrymi 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	6	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
7.1	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	10 622 000,00	0,00	0,00	519 332,74	519 332,74		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 027 767,00	0,00	0,00	1 289 553,91	1 909 220,18		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	15 877 726,00	0,00	0,00	191 621,00	288 612,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 500 726,00	0,00	0,00	923 514,44	923 514,44		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 695,00	0,00	0,00	6 984,00	5 200 190,00		
2022	x	x	x	x	0,00	18 892 265,00	0,00	0,00	947 600,00	3 947 600,00		
2023	x	x	x	x	0,00	16 370 373,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	15 398 373,00	0,00	0,00	1 315 500,00	1 315 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	14 466 373,00	0,00	0,00	1 215 500,00	1 215 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	13 534 373,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	12 502 373,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	11 420 373,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	10 330 373,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	9 240 373,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	8 226 606,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	7 225 606,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	6 224 606,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	5 146 606,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	3 976 647,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	2 956 647,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00		

2037	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	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00

B) 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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszawach należyjąć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)^x</p>						Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x	TAK	TAK	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,55%	8,37%	x	x	x	TAK	TAK	
Wykonanie 2020	0,00%	7,27%	10,52%	x	x	x	TAK	TAK	
2021	1,15%	2,63%	5,67%	9,26%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2022	6,09%	8,56%	11,37%	8,82%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2023	6,15%	9,64%	11,14%	8,47%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2024	5,84%	10,59%	12,00%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2025	6,95%	9,82%	x	11,50%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2026	6,82%	10,99%	x	8,21%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2027	7,32%	16,94%	x	8,11%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2028	7,62%	13,48%	x	9,88%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2029	7,65%	13,45%	x	11,43%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2030	7,56%	13,36%	x	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2031	6,75%	13,28%	x	12,66%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	
2032	5,51%	13,13%	x	13,05%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	
2033	6,64%	12,96%	x	13,52%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	
2034	7,52%	12,83%	x	13,80%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2035	8,24%	12,66%	x	13,22%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	
2036	6,82%	12,54%	x	13,10%	13,10%	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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.2.1.3	9.2.1.4	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 i 3 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 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2018	152 658,74	152 658,74	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43	203 062,43	170 479,84	170 479,84	
2019	440 374,60	470 347,37	620 514,56	620 514,56	620 514,56	620 514,56	620 514,56	508 842,00	508 842,00	508 842,00	400 696,49	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	2 055 491,00	540 493,00	540 493,00	540 493,00	476 002,00	476 002,00	
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	2 409 070,50	2 409 070,50	2 409 070,50	2 409 070,50	2 409 070,50	230 831,46	230 831,46	230 831,46	227 933,46	227 933,46	
2021	257 074,00	257 074,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	421 703,00	421 703,00	421 703,00	385 977,00	385 977,00	
2022	0,00	0,00	3 491 930,00	3 491 930,00	3 491 930,00	3 491 930,00	3 491 930,00	28 795,00	28 795,00	28 795,00	24 476,00	24 476,00	
2023	0,00	0,00	1 675 892,00	1 675 892,00	1 675 892,00	1 675 892,00	1 675 892,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2018	3 081 451,00	2 665 598,61	2 665 598,61	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 040 760,00	3 040 760,00	2 450 041,00	2 147 212,00	398 000,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 595 080,03	1 595 080,03	1 355 818,02	898 133,08	267 963,73	630 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 686 707,00	4 686 707,00	3 529 050,00	7 478 262,00	304 707,00	7 173 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 463 288,00	4 463 288,00	3 491 130,00	9 122 083,00	28 795,00	9 093 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makroasymetrycznych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2018		1 320 630,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 594 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 050 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	41 820,00
Wykonanie 2020		1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	39 868,30
2021		2 490 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2022		741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		913 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		869 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/12021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 marca 2021 r.

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)				20 043 074,00	7 478 262,00	9 122 063,00	2 030 000,00	0,00	18 630 345,00
1.a	- wydatki bieżące				947 951,00	304 707,00	28 795,00	0,00	0,00	333 502,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 095 123,00	7 173 555,00	9 093 268,00	2 030 000,00	0,00	18 296 843,00
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:				11 301 064,00	5 478 262,00	4 492 063,00	0,00	0,00	9 970 345,00
1.1.1	- wydatki bieżące				947 951,00	304 707,00	28 795,00	0,00	0,00	333 502,00
1.1.1.1	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	859 982,00	285 387,00	0,00	0,00	0,00	285 387,00
1.1.1.2	Szlak Miananny Oranjskiej 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				10 353 113,00	5 173 555,00	4 463 268,00	0,00	0,00	9 636 843,00
1.1.2.1	Szlak Miananny Oranjskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	7 057 691,00	4 062 032,00	2 365 489,00	0,00	0,00	6 427 521,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 742 010,00	2 000 000,00	4 630 000,00	2 030 000,00	0,00	8 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 742 010,00	2 000 000,00	4 630 000,00	2 030 000,00	0,00	8 660 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczność 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	2022	4 135 610,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00

**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. 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 WPF jest prowadzenie równolegle prac w zakresie 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 budżetem gminy na 2021 rok. WPF 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 poniższe założenia:

I. DOCHODY

Wartości w zakresie dochodów przyjęte w WPF na 2021 r. wynikają z uchwały budżetowej na 2021 rok ze zmianami wprowadzonymi na podstawie zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej.

Łączna prognozowana kwota dochodów po zmianach wynosi **23 214 989 zł**, w tym: dochody bieżące – **19 803 885 zł** stanowiące 85,31% planu ogółem, dochody majątkowe – **3 411 104 zł**, stanowiące 14,69 % 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 6 475 001 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 5 973 630 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 257 074 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 3 942 989 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 300 000 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 227 616 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 5 021 330 zł, w roku 2023 w wysokości 4 826 439 zł.

II. WYDATKI

Wartości przyjęte w WPF na **2021 r.** wynikają z uchwały budżetowej na 2021 r. ze zmianami wprowadzonymi na podstawie zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **31 718 562 zł**, w tym: wydatki bieżące - **19 797 301 zł** stanowiące 62,42 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **11 921 261 zł**, stanowiące 37,58 % 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 poprawy jednorocznego indywidualnego wskaźnika w zakresie możliwości spłaty zadłużenia. W związku z powyższym występuje konieczność zmniejszenia ponoszonych dotychczas wydatków bieżących w celu wygospodarowania oszczędności.

W latach 2022 – 2023 planuje się oszczędności w wydatkach z zakresu wynagrodzeń i pochodnych gdyż analiza stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy dowodzi, że w tych latach nie wystąpi potrzeba zabezpieczania środków na odprawy emerytalne i wysokie nagrody jubileuszowe przyznawane dla pracowników za długoletni staż pracy. Planuje się również zmniejszenie wydatków na usługi remontowe w zakresie dz. 600 i 900, gdyż w latach 2018 – 2020 wykonano szereg remontów i modernizacji dróg transportu rolnego i ulic w mieście oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach wydatków inwestycyjnych, co pozwoli na kolejnych latach prognozy na oszczędności w zakresie wydatków bieżących.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – 11 316 238 zł i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – 600 023 zł, oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - 5.000 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2021** po wprowadzonych zmianach stanowi planowany deficyt budżetu gminy i wynosi **8.503.573 zł**. Deficyt finansowany jest przychodami: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.936.050 zł**, wolnych środków wynikających z rozliczeń

kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3 257 564 zł** oraz z kredytu długoterminowy w kwocie **3.309.959 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 **3.081 580 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 **10 993 614 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego – **5 800 000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3.309.959 zł**, w tym: **2 277 420 zł** na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3 257 564 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 **1 936 050 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 kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2020 r. 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 54,91 % 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 81,03 % 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 3 309 959 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 poziomie 89,90%.

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 8,82 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,54 %.

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 8,47%, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,19 %.

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 9,39%, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,39%.

W latach 2025 – 2039

- 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 jak i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - w granicach 11,50 % – 12,73 %.

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 859 982 zł w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 735 326 zł, z budżetu gminy 124 659 zł.

Limity wydatków:

2021 rok - 285 387 zł

Limit zobowiązań ogółem - 285 387 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 - 4 062 032 zł

2022 rok - 2 365 489 zł

Limit zobowiązań ogółem - 6 427 521 zł

Łączne nakłady finansowe - 7 057 691 zł.

2. Budowa kanalizacji 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 - 3 100 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 4 100 000 zł,

Łączne nakłady finansowe - 4 135 610 zł.