

**UCHWAŁA NR XXVII/216/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 26 lipca 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 2020 r., 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Ogielski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/216/2021 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Złoty Stok

W złączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wartości dotyczące roku 2021 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 26 lipca 2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych odnotowano wzrost dochodów budżetu ogółem do kwoty 24 426 494 zł, w tym: dochodów bieżących do kwoty 20 158 740 zł, dochodów majątkowych do kwoty 4 267 754 zł. Wzrosły również wydatki budżetu ogółem do kwoty 32 870 101 zł, w tym: wydatki bieżące do kwoty 20 154 740 zł, wydatki majątkowe do kwoty 12 715 361 zł.

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:

1.1.2 – wydatki bieżące:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.1. pn. **„Uwierz w siebie – żyj aktywnie”** zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 26 813 zł, tj. do kwoty 258 574 zł. Zmniejszenie limitu wydatków wpłynęło na zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych również o kwotę 26 813 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.1. pn. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”** zmniejszono limit wydatków w 2021 r., o kwotę 194 651zł, tj. do kwoty 3 867 381 zł, zwiększono o analogiczną kwotę limit wydatków w 2022 r. tj. do kwoty 2.560.140 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:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2,5 pn. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach”**, z limitem wydatków w 2022 r. w kwocie 900.000 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/216/2021 rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 977 588,11	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	6 086 720,00	5 111 566,80	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	2 887 248,31	99 659,82	2 758 943,62	
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	28 228 387,38	19 905 068,34	2 990 411,00	30 749,07	6 532 892,00	6 601 087,86	3 749 928,41	1 638 059,29	8 323 319,04	431 924,27	7 884 480,40	
2021	24 426 494,00	20 158 740,00	3 139 691,00	15 500,00	6 475 001,00	6 444 458,00	4 084 090,00	1 774 800,00	4 267 754,00	412 000,00	3 850 754,00	
2022	26 919 645,00	20 652 850,00	3 300 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 337 350,00	4 200 000,00	1 800 000,00	6 266 795,00	632 667,00	5 634 128,00	
2023	24 406 069,00	20 650 000,00	3 300 000,00	15 500,00	6 800 000,00	6 334 500,00	4 200 000,00	1 850 000,00	3 756 069,00	213 928,00	3 542 141,00	
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	6 200 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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			
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	3 140 085,19	19 250,61	
2021	32 870 101,00	20 154 740,00	7 254 293,00	0,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	12 715 361,00	12 715 361,00	639 598,00	
2022	32 570 737,00	19 484 798,00	7 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	10 252,00	5 481,00	0,00	13 085 939,00	13 085 939,00	0,00	
2023	21 884 177,00	19 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	8 420,00	3 854,00	0,00	2 484 177,00	2 484 177,00	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	1 260,00	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	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	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	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	709 312,00	709 312,00	0,00
2039	19 616 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
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
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
2021	-8 443 607,00	0,00	10 933 648,00	5 800 000,00	3 309 959,00	1 936 050,00	1 936 050,00	3 197 598,00	3 197 598,00
2022	-5 651 092,00	0,00	8 669 512,00	3 500 000,00	481 580,00	5 169 512,00	5 169 512,00	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
2024	972 000,00	972 000,00	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
2026	932 000,00	932 000,00	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
2028	1 082 000,00	1 082 000,00	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
2030	1 090 000,00	1 090 000,00	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
2032	1 001 000,00	1 001 000,00	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
2034	1 078 000,00	1 078 000,00	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
2036	980 000,00	980 000,00	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	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 521 892,00	2 521 892,00	1 722 141,00	1 542 141,00	180 000,00
2024	0,00	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	0,00	932 000,00	932 000,00	123 610,00	0,00	123 610,00
2026	0,00	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	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	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	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	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	0,00	1 013 767,00	1 013 767,00	126 909,00	0,00	126 909,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	198 474,00	0,00	198 474,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	0,00	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	0,00	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	1 089 959,00	1 089 959,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 000,00	0,00	519 332,74	519 332,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 027 767,00	0,00	1 289 553,91	1 909 220,18
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 877 726,00	0,00	191 621,00	288 612,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 726,00	0,00	923 514,44	923 514,44
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 685,00	0,00	4 000,00	5 137 648,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 292 265,00	0,00	1 168 052,00	6 337 564,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 770 373,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 798 373,00	0,00	1 315 500,00	1 315 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 866 373,00	0,00	1 215 500,00	1 215 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 934 373,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 902 373,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 820 373,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 730 373,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 640 373,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 626 606,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 625 606,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 624 606,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 546 606,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 376 647,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 396 647,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 306 688,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,55%	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,51%	11,76%	x	x	x	x
2021	1,14%	1,54%	4,54%	9,26%	10,39%	TAK	TAK
2022	6,04%	10,04%	14,46%	8,44%	9,57%	TAK	TAK
2023	7,04%	10,27%	11,76%	9,12%	10,25%	TAK	TAK
2024	5,84%	10,59%	12,00%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,82%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2026	6,82%	10,99%	x	8,36%	8,92%	TAK	TAK
2027	7,32%	16,94%	x	8,26%	8,82%	TAK	TAK
2028	7,62%	13,48%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2029	7,65%	13,45%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2030	7,56%	13,36%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2031	6,91%	13,28%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2032	6,20%	13,13%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2033	6,72%	12,98%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2034	7,52%	12,83%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2035	8,24%	12,66%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2036	6,82%	12,54%	x	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	5,98%	9,03%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,74	147 848,50	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	341 716,59	620 514,56	620 514,56	606 952,96	508 842,00	508 523,49	400 696,49
Plan 3 kw. 2020	490 571,00	490 571,00	465 830,00	2 055 491,00	2 055 491,00	2 055 491,00	540 493,00	540 493,00	476 002,00
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	364 491,59	2 409 070,50	2 409 070,50	2 401 607,17	397 432,21	397 432,21	374 619,80
2021	257 074,00	257 074,00	257 074,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	277 894,00	277 894,00	273 496,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 542 141,00	1 542 141,00	1 542 141,00	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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 490 041,00	2 147 212,00	398 000,00	1 749 212,00	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
2021	5 089 928,00	5 089 928,00	3 742 808,00	7 496 892,00	282 338,00	7 214 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 136 734,00	5 136 734,00	3 278 418,00	12 246 734,00	28 795,00	12 217 939,00	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
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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	41 820,00
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

2037			
2038			
2039			

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

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/216/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 lipca 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)				23 303 755,00	7 496 892,00	12 246 734,00	2 030 000,00	0,00	21 773 626,00
1.a	- wydatki bieżące				925 582,00	282 338,00	28 795,00	0,00	0,00	311 133,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 378 173,00	7 214 554,00	12 217 939,00	2 030 000,00	0,00	21 462 493,00
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:				11 594 945,00	5 096 892,00	5 136 734,00	0,00	0,00	10 233 626,00
1.1.1	- wydatki bieżące				925 582,00	282 338,00	28 795,00	0,00	0,00	311 133,00
1.1.1.1	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	833 169,00	258 574,00	0,00	0,00	0,00	258 574,00
1.1.1.2	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	92 413,00	23 764,00	28 795,00	0,00	0,00	52 559,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 669 363,00	4 814 554,00	5 107 939,00	0,00	0,00	9 922 493,00
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	7 057 691,00	3 867 381,00	2 560 140,00	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	3 001 072,00	817 173,00	2 097 799,00	0,00	0,00	2 914 972,00
1.1.2.3	Skwer Wspólnej Historii Pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2022	310 600,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.4	Szlakiem Złotostockich Gwarków -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2022	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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				11 708 810,00	2 400 000,00	7 110 000,00	2 030 000,00	0,00	11 540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 708 810,00	2 400 000,00	7 110 000,00	2 030 000,00	0,00	11 540 000,00
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	2022	4 135 610,00	1 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	Budowa skateparku w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2022	552 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Stawowej w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2022	1 477 500,00	400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach -	Urząd Miejski Złoty Stok	2020	2023	937 300,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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

**GŁÓWNE 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 równoległe 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 niższe 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 **24 426 494 zł**, w tym: dochody bieżące – **20 158 740 zł** stanowiące 82,53 % planu ogółem, dochody majątkowe – **4 267 754 zł**, stanowiące 17,47 % 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 3 139 681 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania 6.444 458 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 4 078 206 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 Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 249 480 zł, środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 820 000 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 400 000 zł., dotację z „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021” – 123 658 zł, dotacje w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 30.000 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 5 634 128 zł, w roku 2023 w wysokości 3 542.141 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 **32 870 101 zł**, w tym: wydatki bieżące – **20 154 740 zł** stanowiące 61,32 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **12 715 361 zł**, stanowiące 38,68 % 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 – 12.068 263 zł i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – 639 598 zł, oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – 7.500 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2021** po wprowadzonych zmianach stanowi planowany deficyt budżetu gminy i wynosi **8 443 607 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 **3 197 598 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 **5 651 092 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 **10 933 648 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 **3 197 598 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.

W roku **2022** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **8.669 512 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego **3.500.000 zł**, w tym: **1 542 141 zł** na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
- z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 r. z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji gminnych z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 5 169 512 zł**, w tym na zadania pn:
 - „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” - 3.000.000 zł,
 - „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza”- 509.012 zł, (dofinansowanie wkładu własnego),
 - „ Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni” – 80.500 zł,
 - „Zakup lunety i wykonanie sceny w obiekcie kościoła poewangelickiego” 280.000 zł,
 - „Budowa skateparku w Złotym Stoku” 400 000 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach” 900 000 zł.

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 1 542 141 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 77,37 % 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 1,14 % 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 10,39 %.

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,04 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,44 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,57 %.

W roku 2023

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,04 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,12 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,25 %.

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 10,25 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,25 %.

W latach 2025 – 2039

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się w granicach 6,95 % – 5,98 % 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 12,74 % – 12,73 %.