

**ZARZĄDZENIE NR 441/2021
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Złoty Stok**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam:**

§ 1. Dokonanie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok obejmującej lata 2021 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. Dokonanie zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2039 stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orzyk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 441/2021

Burmistrza Złotego Stoku

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Złoty Stok**

Złącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W złączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wartości dotyczące roku budżetowego 2021 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, doprowadzono do spójności z budżetem gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych, odnotowano wzrost dochodów budżetu ogółem do kwoty 24.311.572 zł, w tym: dochodów bieżących do kwoty 20.056.956 zł, dochodów majątkowych do kwoty 4.254.616 zł. Wzrosły również wydatki budżetu ogółem do kwoty 32.755.179 zł, w tym: wydatki bieżące do kwoty 20.050.067 zł, wydatki majątkowe do kwoty 12.705.112 zł.

Przychody budżetu ogółem w 2021 roku po wprowadzonych zmianach wzrosły do kwoty 10.933.648 zł. W ślad za wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2021 r. planowany deficyt budżetu wynosi 8.443.607 zł.

Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” pozostaje bez zmian.

Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2021 - 2039” zaktualizowano w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1.

BURMISTRZ
107
Grażyna Orczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 441/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 tego:		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x			
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	1 407 333,93	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	1 613 462,37	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	1 535 000,00	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	1 638 059,29	431 924,27	7 884 480,40		
2021	24 311 572,00	20 056 956,00	3 139 691,00	15 500,00	6 475 001,00	6 348 558,00	4 078 205,00	1 774 800,00	1 774 800,00	412 000,00	3 837 616,00		
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	1 800 000,00	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	1 850 000,00	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	1 850 000,00	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	1 850 000,00	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	1 850 000,00	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	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	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	1 850 000,00	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	1 850 000,00	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.), zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		wydankii na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x		
Wykonanie 2018		25 434 098,38	16 405 252,60	0,00	0,00	4 899,00	152 203,52	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	0,00	0,00	27 470,00	251 093,33	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	0,00	0,00	24 060,00	316 232,00	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	0,00	0,00	12 300,00	161 208,53	5 130,00	0,00	3 277 615,75	3 277 615,75	19 250,61				
2021		32 755 179,00	20 050 067,00	0,00	0,00	19 852,00	184 000,00	8 020,00	0,00	12 705 112,00	12 705 112,00	614 598,00				
2022		31 670 737,00	19 505 250,00	0,00	0,00	10 252,00	240 000,00	5 481,00	0,00	12 165 487,00	12 165 487,00	0,00				
2023		21 884 177,00	19 400 000,00	0,00	0,00	8 420,00	220 000,00	3 854,00	0,00	2 484 177,00	2 484 177,00	0,00				
2024		19 845 220,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 325,00	0,00	545 220,00	545 220,00	0,00				
2025		19 785 220,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	2 850,00	0,00	485 220,00	485 220,00	0,00				
2026		19 884 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 520,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00				
2027		19 884 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	1 820,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00				
2028		19 784 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	154 029,00	1 640,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00				
2029		19 776 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	149 647,00	1 260,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00				
2030		19 776 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	136 580,00	950,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00				
2031		19 852 233,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	124 339,00	800,00	0,00	852 233,00	852 233,00	0,00				
2032		19 815 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 806,00	500,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00				
2033		19 815 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 822,00	250,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00				
2034		19 738 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 157,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00				
2035		19 646 041,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	646 041,00	646 041,00	0,00				
2036		19 836 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 135,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.2	4.3	w tym:	4.3.1
lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	0,00	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	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	619 666,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 946 950,00	0,00	0,00	3 996 991,00	3 900 000,00	2 946 950,00	0,00	96 991,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 969 217,73	0,00	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	0,00	10 933 648,00	5 800 000,00	3 309 959,00	1 936 050,00	3 197 598,00	1 936 050,00	3 197 598,00
2022	-4 751 092,00	0,00	0,00	7 769 512,00	3 500 000,00	4 81 580,00	4 269 512,00	0,00	4 269 512,00	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
2024	972 000,00	972 000,00	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
2026	932 000,00	932 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2036	980 000,00	980 000,00	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	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	0,00
2039	1 200 000,00	800 000,00	0,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 959,00	1 089 959,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 688,00	1 106 688,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Łp	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	6 889,00	5 140 537,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 292 265,00	0,00	1 147 600,00	5 417 112,00			
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 dołączony 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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%	1,75%	4,76%	9,26%	10,39%	TAK	TAK
2022	6,04%	9,89%	14,31%	8,52%	9,65%	TAK	TAK
2023	7,04%	10,27%	11,76%	9,15%	10,28%	TAK	TAK
2024	5,84%	10,59%	12,00%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,82%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2026	6,82%	10,99%	x	8,37%	8,93%	TAK	TAK
2027	7,32%	16,94%	x	8,27%	8,83%	TAK	TAK
2028	7,62%	13,48%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2029	7,65%	13,45%	x	11,71%	11,71%	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
Wykazanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,55%	8,37%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	8,51%	11,76%	x	x	x	x
2021	1,14%	1,75%	4,76%	9,26%	10,39%	TAK	TAK
2022	6,04%	9,89%	14,31%	8,52%	9,65%	TAK	TAK
2023	7,04%	10,27%	11,76%	9,15%	10,28%	TAK	TAK
2024	5,84%	10,59%	12,00%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,82%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2026	6,82%	10,99%	x	8,37%	8,93%	TAK	TAK
2027	7,32%	16,94%	x	8,27%	8,83%	TAK	TAK
2028	7,62%	13,48%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2029	7,65%	13,45%	x	11,71%	11,71%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	304 707,00	304 707,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące						majątkowe
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1								
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	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	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	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	0,00
2021		5 089 928,00	5 089 928,00	3 739 808,00	7 718 356,00	309 151,00	7 409 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 913 288,00	4 913 288,00	3 278 418,00	11 152 083,00	28 795,00	11 123 288,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 050 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	41 820,00	
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	913 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	869 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 6 ustawy 1)		
	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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Zarządzenia Nr 441/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 czerwca 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)				22 393 268,00	7 718 356,00	11 152 083,00	2 030 000,00	0,00	20 900 439,00
1.a	- wydatki bieżące				952 395,00	309 151,00	28 795,00	0,00	0,00	337 946,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 440 873,00	7 409 205,00	11 123 288,00	2 030 000,00	0,00	20 562 493,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 621 758,00	5 318 356,00	4 942 083,00	0,00	0,00	10 260 439,00
1.1.1	- wydatki bieżące				952 395,00	309 151,00	28 795,00	0,00	0,00	337 946,00
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 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	5 009 205,00	4 913 288,00	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	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	3 001 072,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 771 510,00	2 400 000,00	6 210 000,00	2 030 000,00	0,00	10 640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 771 510,00	2 400 000,00	6 210 000,00	2 030 000,00	0,00	10 640 000,00
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

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

**GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania 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 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 **24 311 572 zł**, w tym: dochody bieżące – **20.056 956 zł** stanowiące 82,50 % planu ogółem, dochody majątkowe – **4 254 516 zł**, stanowiące 17,50 % 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 6.348 558 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 210 000 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” – 150 000 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 **32 755 179 zł**, w tym: wydatki bieżące – **20 056 067 zł** stanowiące 61,21 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **12.705 112 zł**, stanowiące 38,79 % 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 – 12.083 014 zł i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – 614 598 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 **3 708 893 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 **8.411.710 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,

- wolnych środków, które zgodnie z planem finansowym pozostaną na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. 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 4.269.512 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,

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 8,52 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,65 %.

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 9,15 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,28 %.

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 10,28 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 1028%.

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 12,69 % – 12,73 %.

107

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 - 23.764 zł
2022 rok - 28 795 zł

Limit zobowiązań ogółem - 52.559 zł
Łączne nakłady finansowe - 92.413 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 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.

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 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 - 817.173 zł
2022 rok - 2 097 799 zł

Limit zobowiązań ogółem - 2.914.972 zł
Łączne nakłady finansowe - 3 001 072 zł.

3. Skwer Wspólnej Historii Pogranicza

W ramach projektu przewidziano rewitalizację 1 skweru (wschodniego) o powierzchni 270 m², położonego w Rynku Złotego Stoku, bezpośrednio przy budynku ratusza, w celu poprawy jego walorów turystycznych. W ramach prac zaplanowano wykonanie kompletu nowych nasadzeń, małej architektury, oświetlenia oraz nawodnienia terenu. Odrestaurowany skwer będzie stanowił element Miejskiej Trasy Turystycznej.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej- 30 000,00 euro.

Limity wydatków:

2021 rok - 100 000 zł
2022 rok - 180 000zł

Limit zobowiązań ogółem - 280 000 zł
Łączne nakłady finansowe - 310 600 zł.

4. Szlakiem Złotostockich Gwarków

Projekt polega na utworzeniu nowego, miejskiego szlaku turystycznego powiązanego z historią miasta i historią górnictwa i hutnictwa Złotego Stoku. Planowany szlak, obok Miejskiej Trasy Turystycznej, będzie obejmował szczególne zabytki związane z wydobywaniem złota, a także będzie miał na celu zwiększenie ruchu turystycznego także na innych, utworzonych w ramach projektu, trasach obejmujących zarówno ścieżki piesze jak i rowerowe. Planowany Szlak Złotostockich Gwarków będzie obejmował szczególne miejsca w przestrzeni miasta związane z wydobywaniem złota od czasów średniowiecza do współczesności. W dziesięciu takich miejscach zlokalizowane zostaną obiekty rzeźbiarskie – mobilne rzeźby postaci GWARKÓW wykonane z czarnej blachy. Pierwszym elementem szlaku pełniącym dodatkowo funkcję promocyjną będzie dwuelementowy przestrzenny obiekt rzeźbiarski usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek wiodących do Kopalni Złota i centrum miasta, nawiązujący formą do ukształtowania terenu Złotego Stoku i kopalni. Poza tym projekt zakłada budowę wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 750 w Złotym Stoku. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej- 30 000,00 euro.

Limity wydatków:

2021 rok - 30 000 zł
2022 rok - 270 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 300 000 zł
Łączne nakłady finansowe - 300 000 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.

3. Budowa skateparku w Złotym Stoku

W ramach zadania zaplanowano budowę skateparku wraz z oświetleniem bezpośrednio od zachodniej strony istniejącego boiska. Obiekt został zaprojektowany jako niezadaszony, bezobsługowy i odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000 zł.

Limity wydatków:

2022 rok - 530 000zł

Limit zobowiązań ogółem - 530 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 552 000zł.

4.Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul Stawowej w Złotym Stoku na odcinku 350 mb wraz z jej odwodnieniem. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 042 198,00 zł.

Limity wydatków:

2021 rok - 400 000zł

2022 rok - 1 050 000zł

Limit zobowiązań ogółem - 1 450 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 1 477 000zł.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk