

UCHWAŁA NR XXIX/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 30 września 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 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 30 września 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 30 września 2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych odnotowano spadek dochodów budżetu ogółem do kwoty 27 092 970 zł, w tym: wzrost dochodów bieżących do kwoty 20 135 561 zł, spadek dochodów majątkowych do kwoty 6 957 409 zł. Zmalały również wydatki budżetu ogółem do kwoty 33 771 119 zł, w tym: wydatki bieżące wzrosły do kwoty 20 126 651 zł, natomiast wydatki majątkowe zmalały do kwoty 13 644 468 zł.

Przychody budżetu ogółem zmalały do kwoty 9 168 190 zł, w tym:

- przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 765 458 zł, tj. do kwoty 2 432 140 zł,
- przychody z 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 zmniejszono o kwotę 1 000 000 zł, tj. do kwoty 936 050 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 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 **300 000 zł**, tj. do kwoty **3 3 567 381 zł**, zwiększając o analogiczną kwotę limit wydatków na 2022 r.

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.2 pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**” zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę **817 173 zł**, zwiększając o analogiczną kwotę limit wydatków na 2022 r.

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

1.3.2 – wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.3. pn. „**Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku**” zmniejszono limit wydatków w 2021 r., o kwotę **1.000 000 zł**, zwiększając o analogiczną kwotę limit wydatków na 2022 r.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono dwa zadania:

- zadanie 1.3.2.6 pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku**”, zakładając limit wydatków w 2021 r. w kwocie **3 800 zł**, w 2022 r. w kwocie **400 000 zł**.

- zadanie 1.3.2.7 pn. „**Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46**”, zakładając limit wydatków w 2021 r. w kwocie **3 500 zł**, w 2022 r., w kwocie **240 000 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 XXIX/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 września 2021 r.

Lp	1	1.1	z tego:				1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	2 789 943,62
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	27 092 970,00	20 135 561,00	3 138 691,00	15 500,00	6 484 451,00	6 414 723,00	4 081 196,00	1 774 800,00	6 957 409,00	414 160,00	6 538 249,00
2022	27 088 720,00	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	6 435 870,00	632 667,00	5 803 203,00
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	1 850 000,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

wyliczających 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:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	1 603 175,69		
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	33 771 119,00	20 126 651,00	7 267 307,00	0,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	13 644 468,00	10 644 468,00	639 598,00		
2022	34 637 426,00	19 484 798,00	7 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	10 252,00	5 481,00	0,00	15 152 628,00	15 152 628,00	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	960,00	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	260,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00		
2034	19 738 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	59 157,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00		
2035	19 646 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	646 041,00	646 041,00	0,00		
2036	19 836 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00		

2037	19 726 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 041,00	726 041,00	0,00
2038	19 709 312,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	-6 678 149,00	0,00	9 168 190,00	5 800 000,00	3 309 959,00	936 050,00	936 050,00	2 432 140,00	2 432 140,00				
2022	-7 548 706,00	0,00	10 567 126,00	3 500 000,00	481 580,00	7 067 126,00	7 067 126,00	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				

Z tego:

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	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	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	z tego:	
										5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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	332 514,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	123 610,00	123 610,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 767,00	1 013 767,00	126 909,00	126 909,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	196 474,00	196 474,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	38 693,00	38 693,00	0,00		
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:										w tym:		Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
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	8 910,00	3 377 100,00						
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	19 292 265,00	0,00	1 168 052,00	8 235 178,00						
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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 wyłączeń ustawowych 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	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,55%	8,37%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	8,51%	11,76%	x	x	x		
2021	1,14%	1,57%	4,59%	9,26%	10,39%	TAK		
2022	6,04%	10,04%	14,46%	8,46%	9,59%	TAK		
2023	7,04%	10,27%	11,76%	9,14%	10,27%	TAK		
2024	5,84%	10,59%	12,00%	10,27%	10,27%	TAK		
2025	6,95%	9,82%	x	12,74%	12,74%	TAK		
2026	6,82%	10,99%	x	8,36%	8,93%	TAK		
2027	7,32%	16,94%	x	8,26%	8,83%	TAK		
2028	7,62%	13,48%	x	10,03%	10,03%	TAK		
2029	7,65%	13,45%	x	11,73%	11,73%	TAK		
2030	7,56%	13,36%	x	12,22%	12,22%	TAK		
2031	6,91%	13,28%	x	12,66%	12,66%	TAK		
2032	6,20%	13,13%	x	13,05%	13,05%	TAK		
2033	6,72%	12,98%	x	13,52%	13,52%	TAK		
2034	7,52%	12,83%	x	13,80%	13,80%	TAK		
2035	8,24%	12,66%	x	13,22%	13,22%	TAK		
2036	6,82%	12,54%	x	13,10%	13,10%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
									w tym:	w tym:
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018		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	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	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	399 232,70	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	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	3 491 930,00	3 491 930,00	3 491 930,00	28 795,00	28 795,00	24 476,00	
2023		0,00	0,00	1 542 141,00	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	
2025		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	
2027		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	
2029		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	
2031		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	
2033		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	
2035		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	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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
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	1 711 036,00	4 385 541,00	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	
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	
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	
2021	4 160 965,00	4 160 965,00	3 217 221,00	5 765 299,00	282 338,00	5 482 961,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 953 907,00	5 953 907,00	3 721 006,00	14 569 757,00	28 795,00	14 540 962,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani						
					zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykazanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	1 994 233,00	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	x	0,00	41 820,00	
Wykazanie 2020	1 427 041,00	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	2 000,00	
2022	741 000,00	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	x	0,00	0,00	
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	862 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 012 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	913 767,00	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	x	0,00	0,00	
2033	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	778 000,00	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	x	0,00	0,00	
2036	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	189 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcei i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zachęgnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcei i gwarancji, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodelnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/12021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 września 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)				23 901 675,00	5 765 289,00	14 569 757,00	2 030 000,00	0,00	22 365 046,00
1a	- wydatki bieżące				925 582,00	282 338,00	28 795,00	0,00	0,00	311 133,00
1b	- wydatki majątkowe				22 976 093,00	5 482 951,00	14 540 962,00	2 030 000,00	0,00	22 053 913,00
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	3 979 719,00	6 253 907,00	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 - zyj 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	3 697 381,00	6 225 112,00	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	3 567 381,00	2 860 140,00	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	0,00	2 914 972,00	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				12 306 730,00	1 785 570,00	8 315 850,00	2 030 000,00	0,00	12 131 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 306 730,00	1 785 570,00	8 315 850,00	2 030 000,00	0,00	12 131 420,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2023	4 406 400,00	1 000 000,00	1 330 000,00	2 030 000,00	0,00	4 360 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2022	4 135 610,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	Budowa skateparku w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2022	752 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w Laskach -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2022	1 421 620,00	778 270,00	615 850,00	0,00	0,00	1 394 120,00
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
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z osłwieniem przy ul. Wlejskiej w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2020	2022	410 300,00	3 800,00	400 000,00	0,00	0,00	403 800,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wlejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46 -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2022	243 500,00	3 500,00	240 000,00	0,00	0,00	243 500,00

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

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

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

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie 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 **27 092 970 zł**, w tym: dochody bieżące – **20 135 561 zł**, stanowiące 74,32 % planu ogółem, dochody majątkowe – **6 957 40 zł**, stanowiące 25,68 % 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 6 484 525 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 139 681 zł, ode osób prawnych 15 500 zł, dochody z tytułu dotacji celowych i środków 6 414 723 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 4 081 196 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 414 160 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 120 000 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 778 270 zł., dotację z „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021” – 123 658 zł, dotacje w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 30.000 zł, dotacja w ramach refundacji części wydatków poniesionych z Funduszu sołeckiego w 2020 r.- 9 225 zł., środki z Rządowego Funduszu Wspierania Mieszkalnictwa – 3 000 000 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 5 803 203 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 **33 771 119 zł**, w tym: wydatki bieżące – **20 126 651 zł**, stanowiące 59,60 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **13 644 468 zł**, stanowiące 40,40 % 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 – 9 997 370 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., na wniesienie wkładu pieniężnego do nowotworzonej spółki z o.o Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety, w celu nabycia udziałów w wysokości 3 000 000 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2021** po wprowadzonych zmianach stanowi planowany deficyt budżetu gminy i wynosi **6 678 149 zł**. Deficyt finansowany jest Przychodami z następujących źródeł:

- 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 **936.050 zł**.

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2 432 140 zł**

- z kredytu długoterminowy w kwocie **3 309 959 zł**.

W roku 2022 planowany deficyt budżetu gminy wynosi **7 548 706 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 **9 168 190 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 **2 432 140 zł**,

- z wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 r. z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji gminnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach **Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 936 050 zł**.

Środki zostały przeznaczone w 2021 r. na wkład własny przy realizacji zadań inwestycyjnych.

W roku **2022** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **10 567 126 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 7 067 126 zł**, w tym na zadania pn:

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” - 4.000.000 zł,

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza”- 809.012 zł, (dofinansowanie wkładu własnego 509 012, dofinansowanie wideomappingu - 300 000 zł),

„ 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,
„ Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” - 400 000 zł,
z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **197 614 zł**, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku”.

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 wynosiła **15 500 726 zł** i stanowiło 54,91 % wykonania dochodów ogółem na 2020 r, co wskazywało 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**. 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 8,46 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,59 %.

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 9,14 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,27 %.

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 10,27 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,27 %.

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 %.

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 833 169 zł w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 735 326 zł, z budżetu gminy 97 843 zł.

Limity wydatków:

2021 rok - 258 574 zł

Limit zobowiązań ogółem - 258 574 zł

Łączne nakłady finansowe - 833 169 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 - 3 567 381 zł
2022 rok - 2 860 140 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 -	0,00 zł
2022 rok -	2 914 972 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 -	1 330 000 zł
2023 rok -	2 030 000 zł

Limit zobowiązań ogółem -	4 360 000 zł
Łączne nakłady finansowe -	4 406 400 zł.

2. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków 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 -	0,00zł.
2022 rok -	4 100 000 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 - 730 000zł

Limit zobowiązań ogółem - 730 000 zł
Łączne nakłady finansowe - 752 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 975 884 zł.

Limity wydatków:

2021 rok - 778 270 zł.
2022 rok - 615 850 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 1 394 120 zł
Łączne nakłady finansowe - 1 421 620 zł..

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej w Laskach. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 900 000 zł.

Limity wydatków:

2021 rok - 0,00zł
2022 rok - 900 000zł

Limit zobowiązań ogółem - 900 000 zł
Łączne nakłady finansowe - 937 300 zł.

6. Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku

W ramach zadania zaplanowano remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ulicy Wiejskiej w Złotym Stoku oraz częściowy remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 110 mb od strony ul. Wojska Polskiego wraz z wymianą oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne. Dla zadania pozyskano 400.000,00 zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Limity wydatków:

2021 rok - 3 8000 zł
2022 rok - 400 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 403 800 zł
Łączne nakłady finansowe - 410 300 zł.

7. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46

W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni ulicy Wiejskiej w Złotym Stoku od km 0+114 do skrzyżowania z drogą krajową nr 46 (granica pasa drogowego) km 0+234 oraz przebudowy przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (znak D-6) aktywny.

Limity wydatków:

2021 rok 3 500 zł
2022 rok - 240 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 243 500 zł.
zł.