

UCHWAŁA NR XXXI/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 30 listopada 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 z późn.zm) **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.

W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2021 - 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.

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

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 28 697 579 zł, w tym: dochody bieżące 20 540 170 zł, dochody majątkowe 8 157 409 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 35 367 898 zł, w tym: wydatki bieżące 20 526 950 zł, natomiast wydatki majątkowe 14 840 948 zł.

Przychody budżetu ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 9 160 360 zł, w tym:

- przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 424 310 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji gminnych zmian w kwocie 936 050 zł,

- przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5 800 000 zł.

Bez zmian pozostają również rozchody budżetu tj. w kwocie 2 490 041 zł.

W złączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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 1.3.2.2. pn. **„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”** zmniejszono limit wydatków na 2022 r. o kwotę **86 960 zł**, co wpłynęło na zmniejszenie o analogiczną kwotę limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych.

W zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.6. pn. **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”** zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę **27 853 zł**, zwiększając tym samym o analogiczną kwotę limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

W zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn. **„Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46”** zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę **59 107 zł**, zwiększając tym samym o analogiczną kwotę limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016		21 977 598,11	16 924 535,34	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	2 736 943,62
Plan 3 kw. 2020		23 118 264,00	20 015 290,00	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	19 905 058,34	2 990 411,00	30 749,07	6 532 892,00	6 601 087,86	3 749 828,41	1 638 059,29	8 323 319,04	431 924,27	7 884 480,40
2021		28 697 579,00	20 540 170,00	3 139 691,00	15 500,00	7 030 001,00	6 455 610,00	3 899 998,00	1 574 800,00	8 157 409,00	414 160,00	7 738 249,00
2022		27 118 054,00	20 682 184,00	3 300 000,00	33 598,00	6 800 000,00	6 337 350,00	4 211 246,00	1 800 000,00	6 435 970,00	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	4 280 000,00	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	4 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

¹⁾ Wzrost może być asosowany także w układzie planowym, 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. 896, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wekt stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (kolejny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obywatelnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadem wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odjętych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty postskładowe i opłaty lokalnych.

Lp	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w ramach 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		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
				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
Wykonanie 2018		25 434 098,38	16 405 252,80	5 995 400,00	0,00	0,00	152 203,52	4 899,00	3 770,00	0,00	9 028 845,78	9 028 845,78	1 224 155,00				
Wykonanie 2019		25 313 851,77	18 111 616,28	6 527 967,15	0,00	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	0,00	7 202 235,49	7 202 235,49	1 603 179,89				
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	18 591 553,90	6 669 691,29	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		35 367 898,00	20 526 950,00	7 349 655,00	0,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	14 840 948,00	11 840 948,00	658 573,00				
2022		34 666 760,00	19 484 798,00	7 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	10 252,00	5 481,00	0,00	15 181 952,00	15 181 952,00	0,00				
2023		21 894 177,00	19 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	8 420,00	3 654,00	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		19 765 220,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 850,00	0,00	465 220,00	465 220,00	0,00				
2026		19 894 000,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 520,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00				
2027		19 894 000,00	18 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 820,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00				
2028		19 784 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	154 029,00	0,00	1 640,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00				
2029		19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	149 647,00	0,00	1 260,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00				
2030		19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	136 580,00	0,00	950,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00				
2031		19 652 233,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	124 339,00	0,00	800,00	0,00	852 233,00	852 233,00	0,00				
2032		19 815 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	103 806,00	0,00	500,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00				
2033		19 815 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	80 822,00	0,00	250,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00				
2034		19 738 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	59 157,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00				
2035		19 646 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	646 041,00	646 041,00	0,00				
2036		19 836 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00				

2037	19 726 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 041,00	726 041,00	0,00
2038	19 709 312,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 312,00	709 312,00	0,00
2039	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	616 000,00	616 000,00	0,00

lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					4.1.1	4.2.1		4.3.1				
Wykazanie 2018	-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	0,00	619 666,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 946 950,00	0,00	3 996 991,00	3 900 000,00	2 946 950,00	0,00	0,00	96 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	5 969 217,73	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-6 670 319,00	0,00	9 160 360,00	5 800 000,00	3 309 939,00	936 050,00	2 424 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2023	2 521 892,00	2 521 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 013 767,00	1 013 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 106 689,00	1 106 689,00	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) Line przekształcenie 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, liczone z niewykonydwanymi kosztami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		45	w tym:		5.1	w tym:		
	Spełny udziałowców pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 420,00	3 018 420,00	2 377 420,00	2 277 420,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 892,00	2 521 892,00	1 722 141,00	1 542 141,00	180 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	332 514,00	0,00	332 514,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	123 610,00	0,00	123 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 767,00	1 013 767,00	126 909,00	0,00	126 909,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	198 474,00	0,00	198 474,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	38 693,00	0,00	38 693,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	1 106 698,00	1 106 698,00	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 wliczyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica wykonania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 207 ustawy
	Izba kwota przeliczona na dzień rok kwoty ustawowych wydatków z limitu środków zobowiązań, z tego:								
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu środków zobowiązań*	52	6	6.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.1.1.4	7.1
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	519 332,74	519 332,74
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 299 553,91	1 909 220,18
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	191 627,00	288 612,00
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	923 514,44	923 514,44
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220,00	3 373 580,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 197 386,00	8 264 512,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 315 500,00	1 315 500,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 215 500,00	1 215 500,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	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 dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stanu finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamiane w innych ustawach należyjąć w objaśnieniach dołączonych do wyciągów prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	B1	B2		B3	B3.1	B4	B4.1
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
Wykonane 2020	0,00%	8,51%	11,76%	x	x	x	x
2021	1,11%	1,56%	4,50%	9,26%	10,39%	TAK	TAK
2022	6,03%	10,22%	14,63%	8,43%	9,56%	TAK	TAK
2023	7,04%	10,27%	11,76%	9,17%	10,30%	TAK	TAK
2024	5,84%	10,59%	12,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,82%	12,80%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	6,82%	10,99%	8,39%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2027	7,32%	16,94%	8,29%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2028	7,62%	13,48%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2029	7,65%	13,45%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2030	7,56%	13,35%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2031	6,91%	13,28%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2032	6,20%	13,13%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	TAK
2033	6,72%	12,99%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK
2034	7,52%	12,83%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK
2035	8,24%	12,66%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2036	6,82%	12,54%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie niekonsumacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie niekonsumacji 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 niekonsumacji 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niekonsumacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,74	147 848,50	2 860 790,00	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	2 055 491,00	606 552,96	508 842,00	508 523,49	400 696,49	
Plan 3 kw. 2020	490 571,00	490 571,00	465 830,00	2 055 491,00	2 055 491,00	2 055 491,00	540 493,00	540 493,00	476 002,00	
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	364 491,59	2 409 070,50	2 409 070,50	2 401 607,17	397 432,21	397 432,21	374 619,80	
2021	257 074,00	257 074,00	257 074,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	277 894,00	277 894,00	273 496,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 491 930,00	3 491 930,00	3 491 930,00	28 795,00	28 795,00	24 476,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 860 790,00	2 860 790,00	2 860 790,00	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	

Dochody budżetu 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 budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Dotchody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w грн:		z tego:		№2.2	№2.3	№2.4	№2.5	
	w грн:		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
9.4	9.4.1	9.4.1.1	№0.1	№0.1.1	№0.1.2	№0.2	№0.3	№0.4	№0.5
Wykoranie 2018	3 081 451,00	2 655 588,61	2 655 588,61	171 035,00	4 385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2019	1 887 911,50	1 887 911,50	1 444 935,67	523 550,00	4 093 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 040 760,00	3 040 760,00	2 480 041,00	398 000,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2020	1 595 080,03	1 595 080,03	1 355 818,02	267 963,73	630 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 104 995,00	4 104 995,00	3 194 171,00	282 338,00	5 411 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 505 299,00	7 505 299,00	5 039 655,00	28 795,00	15 181 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11		
				10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3						
						zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x						w tym:	w tym:
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia poprzedniego - kredyty i pożyczki x			zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wnosząca (+) i odpisy (-) kwoty wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty uchyty w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżetowe podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	41 820,00
Plan 3 kw. 2020	1 050 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39 868,30
Wykonanie 2020	1 427 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2021	2 490 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	741 000,00	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
2023	796 000,00	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
2024	962 000,00	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
2025	862 000,00	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
2026	862 000,00	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
2027	962 000,00	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
2028	1 012 000,00	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
2029	1 020 000,00	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
2030	1 020 000,00	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
2031	913 767,09	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
2032	801 000,00	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
2033	801 000,00	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
2034	778 000,00	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
2035	869 969,00	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
2036	460 000,00	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

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242, 244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 6 ^{aa} ustawy 11)			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zównowazenia wydatków bieżących o kluczu 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	7.2	8.4 ^x	8.4,1 ^x
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 lub jej niespełnieniu w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona data na podstawie metody historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Saldo wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką obowiązuje jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu alternatywnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania długie. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ 12021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2021 r.

kwety w zł

Lp.	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)				22 441 675,00	5 694 289,00	15 210 757,00	0,00	0,00	20 905 046,00
1.a	- wydatki bieżące				925 582,00	282 338,00	28 795,00	0,00	0,00	311 133,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 516 093,00	5 411 951,00	15 181 962,00	0,00	0,00	20 593 913,00
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:				13 194 945,00	3 608 719,00	8 224 907,00	0,00	0,00	11 833 626,00
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	Umowę w siebie - zrytymnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	833 169,00	258 574,00	0,00	0,00	0,00	258 574,00
1.1.1.2	Szalek Marianne Oranńskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogramca -	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				12 269 363,00	3 326 381,00	8 196 112,00	0,00	0,00	11 522 483,00
1.1.2.1	Szalek Marianne Oranńskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogramca -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	7 057 691,00	3 196 381,00	3 231 140,00	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 Pogramca -	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	Szalekmi Złotostockich Gwarków -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2022	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Słostowice -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2022	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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:				9 246 730,00	2 085 570,00	6 985 850,00	0,00	0,00	9 071 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 246 730,00	2 085 570,00	6 985 850,00	0,00	0,00	9 071 420,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2023	1 046 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Renowacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2022	4 048 650,00	0,00	4 013 040,00	0,00	0,00	4 013 040,00
1.3.2.3	Budowa skaleparksu 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 ul. Stawowej w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2022	1 721 620,00	1 078 270,00	615 850,00	0,00	0,00	1 694 120,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laszkach -	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 oświetleniem przy ul. Wilejskiej w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2020	2022	438 153,00	3 800,00	427 853,00	0,00	0,00	431 653,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Zielym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46 -	Urząd Miejski Zielony Stok	2021	2022	302 607,00	3 500,00	299 107,00	0,00	0,00	302 607,00

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

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

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

I. DOCHODY

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

Łączna prognozowana kwota dochodów po zmianach wynosi **28 697 579 zł**, w tym: dochody bieżące – **20 540 170 zł**, stanowiące 71,57 % planu ogółem, dochody majątkowe – **8 157 409 zł**, stanowiące 28,43 % 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 6 484 451 zł, dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej 545 550 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 139 691 zł, od osób prawnych 15 500 zł, dochody z tytułu dotacji celowych i środków 6 455 610 zł, w tym: wpływy z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 257 074 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 3 899 368 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1 574 800 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, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 1 200 000 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 **35 367 898 zł**, w tym: wydatki bieżące – **20 526 950 zł**, stanowiące 58,04 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **14 840 948 zł**, stanowiące 41,96 % wydatków ogółem.

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i zwiększoną kwotą minimalnego wynagrodzenia. W kwocie wydatków bieżących w 2021 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 184 000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2039 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2022 r. Poczynając od roku 2022 do końca prognozy założono wydatki bieżące niższe od planowanych na 2021 rok, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej i poprawy jednorocznego indywidualnego wskaźnika w zakresie możliwości spłaty zadłużenia. W związku z powyższym występuje konieczność zmniejszenia ponoszonych dotychczas wydatków bieżących w celu wygospodarowania oszczędności.

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

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – 11 174 875 zł i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – 658 573 zł, na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – 7.500 zł., na wniesienie wkładu pieniężnego do nowotworzonej spółki z o.o Spółeczna 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 **6 670 319 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 **2 424 310 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 **9 160 360 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 **2 424 310 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:

- 1) 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,
- 2) 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 **6 869 512 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”- 1.089.012 zł, (na dofinansowanie kosztów rewitalizacji kościoła poewangelickiego, w tym: wykonanie i montaż wideomappingu, zakupu lunety i wykonanie sceny, częściowe sfinansowanie wkładu własnego),
 - „ Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni” – 80.500 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,
- 3) 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 1,11 % 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 6,03 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,43 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,56 %.

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 9,17 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,30 %.

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 10,30 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,30 %.

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 12,80 % - 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. Aktywizacja 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 85 % wydatków kwalifikowalnych. 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 85 % wydatków kwalifikowalnych. Przedsięwzięcie zakłada wykonie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limity wydatków:

2021 rok - 3 196 381 zł
2022 rok - 3 231 140 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 1 693 562 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 wydobyciem 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 wydobyciem 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.

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice.

Projekt realizowany będzie przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

w wysokości 1 318 648,54 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.

Limity wydatków:

2021 rok - 0,00 zł
2022 rok - 1 600 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1 600 000 zł
Łączne nakłady finansowe - 1 600 000 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 powstana 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

Limit zobowiązań ogółem - 1 000 000 zł
Łączne nakłady finansowe - 1 046 400 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 - 4 013 040 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 4 013 040zł,
Łączne nakłady finansowe - 4 048 650 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 - 730 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 730 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 752 000 zł.

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 - 1 078 270 zł.

2022 rok - 615 850 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 1 694 120 zł

Łączne nakłady finansowe - 1 721 620 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 - 0,00 zł

2022 rok - 900 000 zł

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 - 427 853 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 431 653 zł
Łączne nakłady finansowe - 438 153 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 przebudowę przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (znak D-6) aktywny.

Limity wydatków:

2021 rok 3 500 zł
2022 rok - 299 107zł.

Limit zobowiązań ogółem - 302 607 zł
Łączne nakłady finansowe - 302 607 zł.