

**UCHWAŁA NR XXXII/ /2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**  
**z dnia 29 grudnia 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.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej**  
**w Złotym Stoku**  
**z dnia 29 grudnia 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 29 grudnia 2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 27 060 762 zł, w tym: dochody bieżące 20 365 173 zł, dochody majątkowe 6215 129zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 32 935 875 zł, w tym: wydatki bieżące 20087 722 zł, natomiast wydatki majątkowe 12 848 153 zł.

Przychody budżetu ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 8 871 154 zł, w tym:

- przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 135 104 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 2 996 041 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., do kwoty **2 563 881 zł**, zmniejszając tym samym limit zobowiązań ogółem do kwoty **5 795 021 zł**.

W zakresie zadania 1.1.2.3, pn. „**Skwer Wspólnej Historii**”, zmniejszono limit wydatków na 2021 r. o kwotę **100 000 zł**, zwiększono limit wydatków limit wydatków w 2022 r. do kwoty **330 000 zł**.

W zakresie zadania 1.1.2.4, pn. „**Szlakiem Złotostockich Gwarków**”, zmniejszono o kwotę **30 000 zł** limit wydatków na 2021 r, zwiększono limit wydatków w 2022 r. do kwoty **300 000 zł**.

W zakresie zadania 1.1.2.5 pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice**”, założono limit wydatków na 2021 r. w kwocie **12 608 zł**, zmniejszono limit wydatków w 2022 r. do kwoty **1 550 000 zł**.

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

1.3.2 – wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.1. pn. „**Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej**” zmniejszono limit wydatków w 2021 r., do kwoty 12 915 zł, założono limit wydatków na 2022 r. w kwocie **300 000 zł** oraz na 2023 w kwocie **6 165 000 zł**. Limit zobowiązań ogółem po zmianach wynosi **6 477 915 zł**. Łączne nakłady po zmianach wynoszą **6 477 915 zł**.

**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.**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							w tym:	
		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
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
Wykonanie 2018	21 977 588,11	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	6 066 720,00	5 111 566,80	3 116 382,25	1 407 333,93	104 096,07	4 906 706,70
Wykonanie 2019	22 288 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 891 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	99 659,82	2 758 943,62
Plan 3 kw. 2020	23 118 264,00	20 015 280,00	3 078 130,00	15 500,00	6 517 892,00	6 844 151,00	3 559 607,00	1 535 000,00	503 107,00	2 554 851,00
Wykonanie 2020	28 228 397,38	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	431 924,27	7 884 480,40
2021	27 060 762,00	20 365 173,00	3 139 691,00	26 400,00	7 030 001,00	6 040 664,00	4 128 417,00	1 591 800,00	475 460,00	6 215 129,00
2022	27 118 054,00	20 682 184,00	3 300 000,00	33 588,00	6 800 000,00	6 337 350,00	4 211 246,00	1 800 000,00	632 667,00	5 803 203,00
2023	33 086 892,00	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	213 928,00	12 436 892,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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

<sup>10</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie ponownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>11</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>12</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda 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 wykonawczej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>13</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsłaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zlecenie w ramach wklad krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	25 434 096,38	16 405 252,60	5 985 400,00	0,00	152 203,52	4 889,00	3 770,00	0,00	0,00	9 028 845,78	9 028 845,78	1 224 155,00	
Wykonanie 2019	25 313 951,77	18 111 616,28	6 527 967,15	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	0,00	0,00	7 202 235,49	7 202 235,49	1 603 179,69	
Plan 3 kw. 2020	26 065 214,00	19 823 659,00	7 012 879,00	0,00	316 232,00	24 060,00	10 060,00	0,00	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	161 208,53	12 300,00	5 130,00	0,00	0,00	3 277 615,75	3 140 065,19	19 250,61	
2021	32 935 875,00	20 087 722,00	7 403 069,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	0,00	15 687 962,00	15 687 962,00	0,00	
2022	35 172 760,00	19 484 798,00	7 200 000,00	0,00	240 000,00	10 252,00	3 854,00	0,00	0,00	11 165 000,00	11 165 000,00	0,00	
2023	30 565 000,00	19 400 000,00	7 100 000,00	0,00	220 000,00	8 420,00	3 325,00	0,00	0,00	545 220,00	545 220,00	0,00	
2024	19 845 220,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	485 220,00	485 220,00	0,00	
2025	19 785 220,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	
2026	19 884 000,00	19 300 000,00	7 000 000,00	0,00	160 000,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	
2027	19 884 000,00	18 500 000,00	7 000 000,00	0,00	154 029,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	
2028	19 784 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	149 647,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	
2029	19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	136 580,00	0,00	950,00	0,00	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	124 339,00	0,00	800,00	0,00	0,00	852 233,00	852 233,00	0,00	
2031	19 852 233,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	103 806,00	0,00	500,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	
2032	19 815 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	80 822,00	0,00	250,00	0,00	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	59 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	
2034	19 738 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 041,00	646 041,00	0,00	
2035	19 646 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	
2036	19 636 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00									



2037	19 726 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:	z tego:	w tym:
Lp	3												
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	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
Wykonanie 2019	-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	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	3 995 991,00	3 995 991,00	3 900 000,00	2 946 950,00	0,00	0,00	96 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 969 217,73	0,00	3 900 000,00	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	-5 875 113,00	0,00	8 871 154,00	8 871 154,00	5 800 000,00	3 309 959,00	936 050,00	936 050,00	2 135 104,00	0,00	0,00	1 629 104,00	0,00
2022	-8 054 706,00	0,00	10 567 126,00	10 567 126,00	3 500 000,00	987 580,00	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	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	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	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	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	0,00
2028	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



2037	1 089 959,00	1 089 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 106 688,00	1 106 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:				
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem <sup>x</sup> (dług <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustasawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	1 320 630,00	1 320 630,00	1 320 630,00	1 320 630,00	1 320 630,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 994 233,00	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	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	1 427 041,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 427 041,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 996 041,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 420,00	2 512 420,00	2 512 420,00	2 512 420,00	2 512 420,00	2 512 420,00	2 512 420,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 892,00	2 521 892,00	2 521 892,00	2 521 892,00	2 521 892,00	2 521 892,00	2 521 892,00	180 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	332 514,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	123 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	120 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	120 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	120 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	120 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 767,00	1 013 767,00	1 013 767,00	1 013 767,00	1 013 767,00	1 013 767,00	1 013 767,00	126 909,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	198 474,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	38 693,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 959,00	1 169 959,00	1 169 959,00	1 169 959,00	1 169 959,00	1 169 959,00	1 169 959,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 959,00	1 089 959,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 688,00	1 106 688,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

T) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2		
	liczba kwota przypiętych na dany rok kwot ustawowych wpędzeń, z tego: z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	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	6	6.1					
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x							
	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	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 000,00	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	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	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	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	18 304 695,00	0,00	18 304 695,00	0,00	277 451,00	3 346 605,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 292 265,00	0,00	19 292 265,00	0,00	1 197 396,00	8 264 512,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 770 373,00	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	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	14 866 373,00	0,00	1 215 500,00	1 215 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 894 373,00	0,00	13 894 373,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 396 647,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00			

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 306 688,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychoy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sautis finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należny ująć w objaśnieniach dołączonych do wkleślenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	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	3,92%	3,38%	6,70%	9,26%	10,39%	TAK
2022	3,20%	10,22%	14,63%	9,16%	10,29%	TAK
2023	7,04%	10,27%	11,76%	9,90%	11,03%	TAK
2024	5,84%	10,59%	12,00%	11,03%	11,03%	TAK
2025	6,95%	9,82%	x	12,80%	12,80%	TAK
2026	6,82%	10,99%	x	8,65%	9,21%	TAK
2027	7,32%	16,94%	x	8,55%	9,11%	TAK
2028	7,62%	13,48%	x	10,32%	10,32%	TAK
2029	7,65%	13,45%	x	11,76%	11,76%	TAK
2030	7,56%	13,36%	x	12,22%	12,22%	TAK
2031	6,91%	13,26%	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%	12,63%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	środków określone 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	620 514,56	605 952,96	508 842,00	508 523,49	400 695,49	
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	369 232,70	369 232,70	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	776 795,00	776 795,00	776 795,00	277 894,00	277 894,00	273 495,00	
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	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujawnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:						10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1															
Wykonanie 2018	3 081 451,00	2 665 588,61	2 665 588,61	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 887 911,50	1 887 911,50	1 444 935,67	4 616 664,00	523 550,00	4 093 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	3 040 760,00	3 040 760,00	2 490 041,00	2 147 212,00	388 000,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 595 060,03	1 595 080,03	1 355 618,02	898 133,08	267 963,73	630 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 519 195,00	3 519 195,00	2 694 871,00	3 957 312,00	282 338,00	3 674 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 613 022,00	8 612 022,00	6 412 570,00	14 127 717,00	28 795,00	14 098 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	11 165 000,00	0,00	11 165 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3					
						zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umoczenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2016	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 050 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 868,30	
2021	2 996 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
2022	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	913 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2035	869 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 związanych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dającej 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 poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odtąd, informację o wputachach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII /2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty 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)				31 317 146,00	3 957 312,00	14 127 717,00	11 165 000,00	0,00	29 250 029,00
1.a	- wydatki bieżące				925 582,00	282 338,00	28 795,00	0,00	0,00	311 133,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 391 566,00	3 674 974,00	14 098 922,00	11 165 000,00	0,00	28 938 896,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 187 553,00	2 858 827,00	8 354 907,00	0,00	0,00	11 213 734,00
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	23 784,00	28 795,00	0,00	0,00	52 559,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 261 971,00	2 576 469,00	8 326 112,00	0,00	0,00	10 902 601,00
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	7 057 691,00	2 563 881,00	3 231 140,00	0,00	0,00	5 785 021,00
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	Stwier Wspólnej Historii Pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2022	340 600,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.4	Szlakiem Złotosłockich Gwarów -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stosowice -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2022	1 562 608,00	12 608,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 562 608,00
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:				18 129 585,00	1 098 485,00	5 772 810,00	11 165 000,00	0,00	18 036 295,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 129 585,00	1 098 485,00	5 772 810,00	11 165 000,00	0,00	18 036 295,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2023	6 477 915,00	12 915,00	300 000,00	6 165 000,00	0,00	6 477 915,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2023	7 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	7 500 000,00
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 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 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 oświetleniem przy ul. Wiejskiej 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

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						
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46 -	Urząd Miejski Złoty 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. 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 **27 060 762zł**, w tym: dochody bieżące – **20 365 173 zł**, stanowiące 75,25 % planu ogółem, dochody majątkowe – **6 695 589zł**, stanowiące 24,75 % 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 7 030 001 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 24 600zł, dochody z tytułu dotacji celowych i środków 6 040 664 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 4 128 417 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1 591 800 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2021 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 475 460 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, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 778 270 zł., dotacje 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 12 222 964 zł.

## II. WYDATKI

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

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **32 935 875 zł**, w tym: wydatki bieżące – **20 087 722 zł**, stanowiące 60,99 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **12 848 153 zł**, stanowiące 39,01 % 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 wygosparowania 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 -9 182 080 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 **5 875 113 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 **1 629 104 zł**
- z kredytu długoterminowy w kwocie **3 309 959 zł**.

W roku 2022 planowany deficyt budżetu gminy wynosi **8 054 706 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 **8 871 154 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 **2 135 104 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 - 2039 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 **2 996 041 zł**, w tym: 2 490 041 zł spłata 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. W roku 2022 zaplanowane rozchody wynoszą 2 512 420 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 stanowiła 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 **18 304 685 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 rozrachunkach 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 – 2039 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 4,04 % 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 3,20 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,23 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,36 %.

#### 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 9,97 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,10 %.

#### 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 11,10 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,10 %.

#### 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 - 2 563 881 zł  
2022 rok - 3 231 140 zł

Limit zobowiązań ogółem 5 795 021 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 m<sup>2</sup>, 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 - 0,00 zł

2022 rok - 300 000zł

Limit zobowiązań ogółem - 300 000 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 - 0,00zł

2022 rok - 300 000 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 - 12 608 zł  
2022 rok - 1 550 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1 562 608 zł  
Łączne nakłady finansowe - 1 562 608 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 - 12 915 zł

Limit zobowiązań ogółem 300 000 zł  
Łączne nakłady finansowe - 6 165 000 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 - 2 500 000zł.  
2023 rok 5 000 000 zł..

Limit zobowiązań ogółem - 7 500 000 zł.

Łączne nakłady finansowe - 7 500 000 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.