

**UCHWAŁA NR XXXIV//2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**  
**z dnia 24 lutego 2022 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 XXXII/254/2021 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 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 XXXIV//2022 Rady Miejskiej**  
**w Złotym Stoku**  
**z dnia 24 lutego 2022 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Złoty Stok**

***W złączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”***

Wartości dotyczące roku 2022 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 24 lutego 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 29.478.384 zł, w tym: dochody bieżące 18.697.512 zł, dochody majątkowe 10.780.872 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 39.449.663 zł, w tym: wydatki bieżące 18.697.512 zł, wydatki majątkowe 20.752.151 zł.

Przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych po zmianie wynoszą 2.371.221 zł. Przychody ogółem po zmianie wynoszą 12.483.699 zł.

Wartości dotyczące wykonania budżetu w 2021 r. doprowadzono do spójności z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych RB 27 S z wykonania dochodów i RB 28S –z wykonania wydatków.

***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:

1.1.1 – wydatki bieżące:

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

- 1.1.1.2 pn. „Zielona Ziemia Klodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych”, zakładając limity wydatków w latach: 2023 – 177 zł, 2024 - 12.152 zł, 2025 – 21.872 zł, 2026 – 12.399 zł.

**W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2022 - 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/2 /2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp											
Wykonanie 2015	15 105 992,76	14 099 765,80	2 129 202,00	13 657,95	5 699 556,00	2 961 591,25	3 295 759,00	1 779 361,37	1 006 226,96	388 108,52	615 148,44
Wykonanie 2016	16 771 710,45	15 903 123,62	2 122 620,00	9 874,97	5 769 522,00	4 870 643,67	3 130 462,98	1 482 384,46	868 596,83	550 664,83	317 722,00
Wykonanie 2017	17 635 409,81	15 984 582,49	2 289 800,00	14 098,81	5 653 623,00	5 275 233,46	2 751 827,22	1 256 315,67	1 650 827,32	384 710,61	1 262 654,71
Wykonanie 2018	21 977 588,11	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	6 086 720,00	5 111 566,80	3 116 382,25	1 407 333,93	5 053 002,77	104 096,07	4 906 706,70
Wykonanie 2019	22 288 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 691 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	2 887 248,31	99 659,82	2 758 943,62
Wykonanie 2020	28 228 387,38	19 905 068,34	2 990 411,00	30 749,07	6 532 892,00	6 601 087,86	3 749 928,41	1 638 059,29	8 323 319,04	431 924,27	7 884 480,40
Plan 3 kw. 2021	27 064 970,00	20 107 561,00	3 139 691,00	15 500,00	6 484 451,00	6 386 725,00	4 081 196,00	1 774 800,00	6 957 409,00	414 160,00	6 538 249,00
Wykonanie 2021	31 939 147,00	20 593 537,00	3 218 774,00	26 400,00	7 030 001,00	6 040 664,00	4 277 698,00	1 591 800,00	11 345 610,00	475 460,00	10 865 150,00
2022	29 478 394,00	18 697 512,00	2 766 396,00	33 588,00	6 647 398,00	3 665 320,00	4 800 000,00	2 000 000,00	12 845 600,00	500 000,00	12 345 600,00
2023	32 085 600,00	19 240 000,00	3 200 000,00	40 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	4 360 000,00	2 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	19 800 000,00	19 200 000,00	3 200 000,00	40 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	4 360 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	19 700 000,00	19 200 000,00	3 200 000,00	40 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	4 360 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	19 500 000,00	19 200 000,00	3 200 000,00	40 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	4 360 000,00	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	20 500 000,00	20 100 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 760 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	20 050 000,00	19 650 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2029	20 450 000,00	20 250 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	20 550 000,00	20 350 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	20 250 000,00	20 050 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	20 050 000,00	19 850 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	20 000 000,00	19 850 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	20 000 000,00	19 850 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2035	20 000 000,00	19 850 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2036	20 000 000,00	19 850 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2037	20 000 000,00	19 850 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2038	20 000 000,00	19 850 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2039	20 000 000,00	19 850 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</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 wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	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
Wykonanie 2015	15 228 577,05	12 930 545,85	5 607 535,36	0,00	174 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 031,20	2 298 031,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 443 465,37	14 847 306,76	5 422 509,62	0,00	158 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 158,61	1 596 158,61	154 921,00	0,00
Wykonanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	5 833 575,36	0,00	133 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 632,59	3 211 632,59	30 292,99	0,00
Wykonanie 2018	25 434 098,38	16 405 252,60	6 047 817,34	0,00	152 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 845,76	9 028 845,76	1 224 158,07	0,00
Wykonanie 2019	25 313 951,77	18 111 616,28	6 527 967,15	0,00	251 083,33	27 470,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 235,49	7 202 235,49	1 603 179,69	0,00
Wykonanie 2020	22 259 169,65	16 981 553,90	6 859 691,29	0,00	161 208,53	12 300,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 615,75	3 140 085,19	19 250,61	0,00
Plan 3 kw. 2021	33 743 119,00	20 088 651,00	7 271 207,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644 468,00	10 664 468,00	639 596,00	0,00
Wykonanie 2021	31 855 600,00	19 895 600,00	7 300 000,00	0,00	180 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	8 960 000,00	658 573,00	0,00
2022	39 449 663,00	18 697 512,00	7 747 322,00	0,00	200 000,00	24 185,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 151,00	20 752 151,00	78 000,00	0,00
2023	30 307 322,00	18 660 000,00	7 757 000,00	0,00	365 000,00	19 860,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647 322,00	11 647 322,00	0,00	0,00
2024	18 993 000,00	18 500 000,00	7 757 000,00	0,00	363 000,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00
2025	18 783 000,00	18 500 000,00	7 757 000,00	0,00	342 000,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
2026	18 833 000,00	18 300 000,00	7 757 000,00	0,00	323 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00
2027	19 837 000,00	18 200 000,00	7 757 000,00	0,00	308 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00
2028	19 338 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	290 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00
2029	19 425 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	270 000,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
2030	19 378 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	243 000,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00
2031	18 931 233,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	206 900,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 233,00	931 233,00	0,00	0,00
2032	18 649 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	175 100,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00
2033	18 949 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	152 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00

2034	18 972 000,00	18 126 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00
2035	18 880 041,00	18 085 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 041,00	0,00
2036	19 120 000,00	18 370 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2037	19 110 041,00	18 350 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 041,00	0,00
2038	19 127 420,00	18 350 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 420,00	0,00
2039	18 982 000,00	18 350 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
					3	4	4.1	4.1.1					
Wykonanie 2015	-122 584,29	0,00	1 775 116,00	970 000,00	122 584,29	0,00	0,00	805 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	328 245,08	328 245,08	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 285 597,69	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 285 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 969 217,73	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 678 149,00	0,00	9 168 190,00	5 800 000,00	3 309 959,00	0,00	0,00	936 050,00	936 050,00	2 432 140,00	0,00	2 432 140,00	0,00
Wykonanie 2021	83 547,00	0,00	7 534 050,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	936 050,00	936 050,00	798 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2022	-9 971 279,00	0,00	12 483 699,00	5 528 278,00	5 237 079,00	0,00	0,00	4 584 200,00	4 584 200,00	2 371 221,00	0,00	90 000,00	0,00
2023	1 778 278,00	1 778 278,00	4 846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 318 767,00	1 318 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 119 959,00	1 119 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	889 959,00	889 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	872 580,00	872 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Lp	z tego:				5	z tego:			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 041,00	2 590 041,00	2 490 041,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 420,00	2 277 420,00	2 277 420,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 278,00	5 673 278,00	5 293 278,00	380 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	312 514,00	0,00	312 514,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	123 610,00	0,00	123 610,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 767,00	76 909,00	0,00	76 909,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	38 693,00	0,00	38 693,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 959,00	1 119 959,00	1 119 959,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 959,00	889 959,00	889 959,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 580,00	872 580,00	872 580,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok iwed ustawowych wyłączeń z limitu góły zobowiązań, z tego:				Rozchody budżetu, z tego:									
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, kibrego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 908 792,00	0,00	1 169 219,95	1 974 335,95				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 035 276,00	0,00	1 055 816,85	1 602 790,83				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 442 630,00	0,00	275 207,58	275 207,58				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 000,00	0,00	519 332,74	519 332,74				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 027 767,00	0,00	1 285 553,91	1 909 220,18				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 726,00	0,00	923 514,44	923 514,44				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 810 685,00	0,00	8 910,00	3 377 100,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 304 685,00	0,00	697 937,00	2 431 987,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 543,00	0,00	0,00	6 955 421,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 542 265,00	0,00	580 000,00	4 580 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 735 265,00	0,00	700 000,00	700 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 818 265,00	0,00	700 000,00	700 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 151 265,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 488 265,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 776 265,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 751 265,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 579 265,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 498,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 859 498,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 808 498,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 498,00	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 539,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 539,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 580,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

8) Skonygowane o środki odcyzy okreslonogu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy siqz w objaśnieniam odgaczarnych do wleboleciaj prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy...

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,55%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,03%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,44%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,76%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,57%	4,59%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,18%	9,44%	x	x	x
2022	2,65%	1,83%	4,37%	10,68%	11,38%	TAK
2023	8,69%	5,89%	9,22%	9,09%	9,78%	TAK
2024	5,66%	7,09%	11,09%	8,11%	8,81%	TAK
2025	7,52%	6,95%	x	8,63%	9,33%	TAK
2026	5,88%	8,15%	x	6,22%	6,88%	TAK
2027	5,48%	14,06%	x	5,71%	6,37%	TAK
2028	5,78%	13,85%	x	6,51%	7,16%	TAK
2029	7,49%	15,90%	x	8,26%	8,26%	TAK
2030	8,20%	16,26%	x	10,27%	10,27%	TAK
2031	9,24%	14,42%	x	11,75%	11,75%	TAK
2032	9,54%	13,11%	x	12,80%	12,80%	TAK
2033	7,13%	12,96%	x	13,68%	13,68%	TAK

2034	7,21%	11,96%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2035	7,88%	12,05%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2036	6,17%	10,05%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2037	6,12%	10,06%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2038	5,93%	9,99%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2039	6,68%	9,80%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025, rełacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:	
Le																
Wykonanie 2015	15 733,26	15 733,28	15 733,28	15 733,28	467 311,43	467 311,43	467 311,43	467 311,43	467 311,43	15 733,26	15 733,26	15 733,26	15 733,26	15 733,26	15 733,26	15 733,26
Wykonanie 2016	65 709,31	65 709,31	65 709,31	65 709,31	57 494,70	57 494,70	57 494,70	57 494,70	57 494,70	69 485,49	69 485,49	69 485,49	69 485,49	69 485,49	69 485,49	60 694,47
Wykonanie 2017	36 327,17	36 327,17	36 327,17	36 327,17	36 327,17	36 327,17	36 327,17	36 327,17	36 327,17	40 077,17	40 077,17	40 077,17	40 077,17	40 077,17	39 514,67	
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,75	152 658,75	144 745,13	1 632 466,83	1 632 466,83	1 632 466,83	1 632 466,83	1 632 466,83	203 062,43	203 062,43	203 062,43	203 062,43	203 062,43	170 479,84	
Wykonanie 2019	440 374,60	470 347,37	470 347,37	341 716,59	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	508 842,00	508 842,00	508 842,00	508 842,00	508 842,00	400 696,49	
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	389 232,70	364 491,59	2 409 070,50	2 409 070,50	2 409 070,50	2 409 070,50	2 409 070,50	397 432,21	397 432,21	397 432,21	397 432,21	397 432,21	374 619,80	
Plan 3 kw. 2021	257 074,00	257 074,00	257 074,00	257 074,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 273 496,00	
Wykonanie 2021	257 074,00	257 074,00	257 074,00	257 074,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 273 496,00	
2022	41 808,00	41 808,00	41 808,00	41 808,00	4 571 872,00	4 571 872,00	4 571 872,00	4 571 872,00	4 571 872,00	115 910,00	115 910,00	115 910,00	115 910,00	115 910,00	107 300,00	
2023	78 625,00	78 625,00	78 625,00	78 625,00	5 555 609,00	5 555 609,00	5 555 609,00	5 555 609,00	5 555 609,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przejęciem lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego 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				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	435 958,77	435 958,77	343 149,10	1 344 215,54	0,00	1 344 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	480 045,87	0,00	480 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 199,56	234 199,56	127 646,32	532 412,00	25 077,00	507 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 081 451,00	2 665 588,61	2 665 588,61	4 555 576,00	171 035,00	4 385 541,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	1 595 080,03	1 595 080,03	1 355 818,02	898 133,08	267 963,73	630 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 160 965,00	4 160 965,00	3 217 221,00	5 765 289,00	282 338,00	5 482 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 430 232,00	3 430 232,00	2 635 576,00	3 960 394,00	282 338,00	3 678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 813 022,00	8 813 022,00	6 412 570,00	11 704 035,00	28 795,00	11 675 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 165 177,00	177,00	11 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 152,00	12 152,00	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	21 872,00	21 872,00	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	12 399,00	12 399,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mieszkaniowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.10 0,00
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	855 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 320 630,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39 868,30		
Plan 3 kw. 2021	2 490 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 000,00		
Wykonanie 2021	2 996 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	2 512 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	711 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 313 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2034	878 000,00	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	1 069 959,00	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	760 000,00	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
2037	789 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 " ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 327 175,00	11 165 177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	
1.a	- wydatki bieżące				139 013,00	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	
1.b	- wydatki majątkowe				26 188 162,00	11 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
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:				12 280 165,00	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				139 013,00	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	
1.1.1.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	92 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych -	Urząd Miejski Złoty Stok	2023	2026	46 600,00	0,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 141 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	7 572 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2022	3 006 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2022	1 562 608,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				14 047 010,00	11 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 047 010,00	11 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2023	6 511 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2023	7 535 610,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 915 635,00
1.a	75 395,00
1.b	22 840 240,00
1.1	8 950 635,00
1.1.1	75 395,00
1.1.1.1	28 795,00
1.1.1.2	46 600,00
1.1.2	8 875 240,00
1.1.2.1	4 405 240,00
1.1.2.2	2 920 000,00
1.1.2.3	1 550 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 965 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 965 000,00
1.3.2.1	6 465 000,00
1.3.2.2	7 500 000,00



## **Objaśnienia wartości przyjętych projekcie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2022- 2039**

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostek oraz możliwości oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

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 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik spłaty zobowiązań. Zakres danych w wieloletniej prognozie finansowej 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 wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac w zakresie uchwały budżetowej w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień przygotowania projektu uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złoty Stok została opracowana na lata 2022 - 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy długu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoty Stok był projekt uchwały budżetowej n 2022 r. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019 – 2020, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2021 roku, historyczne dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków gminy, przewidywane dochody ze sprzedaży mienia gminy, zawarte umowy z bankami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych w latach ubiegłych, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

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

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody w roku 2022 uwzględnione w WPF. wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Prognozy dochodów Gminy Złoty Stok dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Podstawą planowania dochodów bieżących był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2019 - 2020, przewidywane wykonanie w roku 2021, analiza i prognozy makroekonomiczne dotyczące sytuacji gospodarczej państwa, wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, projektowana kwota subwencji ogólnej, wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wzrost stawek podatków i opłat lokalnych. Podstawą planowania dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia gminy były wartości oszacowane na podstawie posiadanych operatów szacunkowych zasobu nieruchomości do sprzedaży. Założono również pozyskanie dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych tj. z budżetu Unii Europejskiej, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z.

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **29 478 384 zł**, w tym: dochody bieżące - **18 697 512 zł** stanowiące 63,43 % planu ogółem, dochody majątkowe - **10 780 872 zł**, stanowiące 36,57 % 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 6 647 388 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 768 396 zł, od osób prawnych 33 988 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3 641 512 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 5 562 820 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1 820 000 zł, dochody z budżetu Unii Europejskiej 41 808 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2022 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 382 000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 175 000 zł, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 „MALUCH+” w kwocie 608 000 zł, dotacja z budżetu krajowego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi”, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 571 872 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych w 2021 r. notuje się wzrost wpływów w 2022 r. o 11,62 %. Natomiast zaplanowane dochody bieżące ogółem wskazują na spadek o 8,52 %. W zakresie wpływów z tytułu subwencji ogólnej odnotowano spadek o 4,91 %, z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych spadek wynosi 11,83 %. Znacznemu zmniejszeniu uległa również kwota dotacji celowych z budżetu państwa tj. o 42,7 %, co jest wynikiem przejścia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłat świadczenia 500+ oraz świadczenia „Dobry start”. W ramach planowanych dochodów bieżących notuje się wzrost o 13,04 % wpływów z pozostałych dochodów, w tym: z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Przyjęte wartości na lata 2023 – 2039 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.

## II. WYDATKI

Zgodnie z przyjętymi założeniami, wydatki w roku 2022 uwzględnione w WPF. wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **39 449 663 zł**, w tym: wydatki bieżące - **18 697 512 zł** stanowiące 47,40 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **20 752 151 zł**, stanowiące 52,60 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i w administracji publicznej, zwiększoną kwotą minimalnego wynagrodzenia, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii. W kwocie wydatków bieżących w 2022 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 200 000 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 2022 – 2023 r. Poczynając od roku 2023 do końca prognozy założono wydatki bieżące niższe od planowanych na 2022 rok, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej i poprawy jednorocznego indywidualnego wskaźnika w zakresie możliwości spłaty zadłużenia.

Planuje się zmniejszenie wydatków bieżących na usługi remontowe dróg i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ponieważ w latach 2018 – 2021 wykonano szereg remontów i modernizacji dróg transportu rolnego i ulic w mieście oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ramach wydatków inwestycyjnych. Również na 2022 rok zaplanowano realizację szeregu inwestycji w tym zakresie z dofinansowaniem ze środków Rządowych Funduszy Inwestycyjnych.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – **20 674 151 zł** projektu uchwały budżetowej na 2022 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **78 000 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2021 r. zakłada się na 2022 r. wzrost środków na inwestycje o 68,46 %, co podyktowane jest uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **5 175 000 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **169 075 zł**, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 „MALUCH+” w kwocie **608 000 zł**, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **4 571 872 zł**.

### III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2022** jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2022 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **9 971 279 zł**. Źródłem finansowania będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 584 200 zł**, przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów w kwocie **2 371 221 zł** oraz z kredytu długoterminowego w kwocie **5 297 079 zł**.

W latach 2024 – 2039 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Spadek dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia minimum środków niezbędnych na realizację zadań statutowych po stronie wydatków nie pozwoliło na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w roku 2022 r.

### IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku **2022** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **12 483 699 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **5 528 278 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej **5 297 079 zł**.
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **2 371 221 zł**,

- z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **2 985 711 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **366 689 zł**, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 **31 800 zł**, ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji z zakresu kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie **1 200 000 zł**.

W roku **2023** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **4 846 000 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w **846 000 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie **4 000 000 zł**.

## **V. ROZCHODY BUDŻETU**

W latach 2022 - 2039 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023. W roku 2022 zaplanowano rozchody w kwocie **2 512 420 zł**, w tym: 2 277 420 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań.

W roku 2023 zaplanowane rozchody wynoszą 6 624 278 zł, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 5 293 278 zł planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 096 000 zł.

W latach 2024 - 2039 rozchody stanowią spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 oraz zaciągniętych w latach ubiegłych.

## **VI. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu gminy na koniec 2021 roku wynosi **18 304 685 zł**.

Na koniec 2022 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **21 320 543 zł**. Wzrost kwoty długu wiąże się z planowanym do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **5 528 278 zł** na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Kwota kredytu zaplanowana jest do spłaty w 2023 r. i podlega wyłączeniu ze wskaźników limitu spłaty zobowiązań

W latach 2024 - 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 2022 - 2023.

## **VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 U.F.P**

Burmistrz Złotego Stoku, na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw dokonał wyboru wariantu **średniej 7 letniej** do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacje przedstawiają się następująco:

### **W roku 2022**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,65% przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,68 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,38%.

### **W roku 2023**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,69% przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,09 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,78 %.

### **W roku 2024**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,66 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,11 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,81 %.

### **W roku 2025**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,52 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,63 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 9,33 %.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione w całym okresie prognozy długu, tj. do 2039 r.

## **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. 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:

2022 rok - 28 795 zł

Limit zobowiązań ogółem - 28 795 zł

Łączne nakłady finansowe - 92 413 zł.

##### **2. Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych**

Projekt grantowy w ramach naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji.

Liderem projektu będzie Gmina Bystrzyca Kłodzka. Lider wnioskuje o dofinansowanie do grantów dla mieszkańców wynoszących 70% poniesionych kosztów, przy limicie kosztów kwalifikowalnych określonych w deklaracji udziału w projekcie. Wkład własny do funduszu grantów w wysokości 30% zapewniają grantobiorcy. W każdej gminie utworzony zostanie punkt konsultacyjny. Wnioskowane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników punktu wynosi 70%. Wkład własny do funduszu zarządzania dzielony jest równo między wszystkich partnerów i lidera, a następnie

refundowany liderowi na podstawie noty obciążeniowej. Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych do 10 KWp, pomp ciepła oraz kotłów na pellet.

Poniższe limity założono na wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem i utworzeniem punktu konsultacyjnego w Gminie Złoty Stok.

Limity wydatków:

2023 rok -	177 zł	
2024 rok -	12 152 zł	
2025 rok -	21 872 zł	
2026 rok	12 399 zł	
Limit zobowiązań ogółem -	46 600 zł	
Łączne nakłady finansowe -	46 600 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 wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limity wydatków:

2022 rok -	4 405 240 zł	
Limit zobowiązań ogółem -	4 405 240 zł	
Łączne nakłady finansowe -	7 572 444 zł.	

#### **2. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**

Projekt realizowany będzie 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:

2022 rok - 2 920 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 2 920 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 3 006 100 zł.

### **3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice**

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie **1 318 648,54 zł**. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.

Limity wydatków:

2022 rok - 1 550 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1 550 000 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**

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **4 000 000 zł** oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 465 000 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

wewnętrzna. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usług społecznych dla seniorów i mieszkańców Złotego Stoku.

## **2.Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku**

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **7 125 000 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:

2022 rok - 2 500 000 zł.

2023 rok - 5 000 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 7 500 000 zł,

Łączne nakłady finansowe - 7 535 610 zł.