

UCHWAŁA NR XXXV//2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 31 marca 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 2022 r., poz. 559) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź.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 XXXV/ /2022 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 31 marca 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 31 marca 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 26.292.591zł, w tym: dochody bieżące 18.917.956 zł, dochody majątkowe 7.374.635 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 341.649.545 zł, w tym: wydatki bieżące 18.917.956 zł, wydatki majątkowe 22.731.589 zł.

Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 17.869.374 zł., w tym: z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 2.250.619 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7.866.555 zł, z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia 7.752.200 zł. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 15.356.954 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 inwestycyjne:

W ramach zadania 1.1.2.2 pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Błotnicy**” - zmniejszono limit wydatków na 2022 r o kwotę **665.048 zł** oraz zwiększono o analogiczną kwotę limit wydatków na 2023 r.

W ramach zadania 1.1.2.3 pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice**” zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę **243.753 zł**, tj. do kwoty **1.793.753 zł**. zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę limit zobowiązań ogółem oraz łączne nakłady finansowe.

1.3. W ramach wydatków na projekty lub zadania pozostałe

1.3.2. – wydatki inwestycyjne:

W ramach zadania 1.3.2.1. „**Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny**” zmniejszono limit wydatków na 2022 r. do kwoty **152.934 zł**, zmniejszono limit wydatków na 2023 r. do kwoty **3.105.146 zł**. Po dokonanych zmianach zobowiązania ogółem wynoszą **3.258.080 zł**, łączne nakłady finansowe **3.304.480 zł**.

W ramach zadania 1.3.2.2. „**Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zielonych w Złotym Stoku**” zwiększono limit wydatków na 2022 r. do kwoty **5.505.440 zł**, zwiększono również limit wydatków na 2023 r. do kwoty **5.502.940 zł**. Po dokonanych zmianach zobowiązania ogółem wynoszą **11.008.380 zł**, łączne nakłady finansowe **11.043.990 zł**.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania:

- 1.3.2.3 pn. „**Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku**”, zakładając limit wydatków na 2022 r. w kwocie **100.000 zł**, na 2023 r. w kwocie **3.200.000 zł**.

-1.3.2.4 pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku**” zakładając limit wydatków na 2022 r. w kwocie **9.420 zł**, na 2023 r. w kwocie **250.000 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 XXXVI/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 marca

2022 r.

Lp.	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2015	15 105 992,76	14 099 765,60	2 129 202,00	13 657,55	5 699 956,00	2 961 591,25	3 295 759,00	1 779 361,37	1 006 226,96	388 108,52	615 149,44	
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	3 130 462,96	1 482 384,46	868 586,83	550 664,83	317 722,00	
Wykonanie 2017	17 635 409,81	15 984 502,49	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	19 697,04	6 638 813,00	5 891 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	2 867 248,31	99 659,82	2 758 943,62	
Wykonanie 2020	26 228 367,38	19 905 060,34	2 990 411,00	30 749,07	6 532 892,00	6 601 067,66	3 749 926,41	1 638 059,29	8 323 319,04	431 924,27	7 864 480,40	
Plan 3 kw. 2021	27 064 970,00	20 107 561,00	3 139 691,00	15 500,00	6 484 451,00	6 386 723,00	4 081 196,00	1 774 800,00	6 957 409,00	414 160,00	6 538 249,00	
Wykonanie 2021	30 744 652,20	20 651 915,76	3 398 502,00	28 754,71	7 030 001,00	5 984 759,38	4 209 898,67	1 568 592,23	10 092 736,44	476 334,48	9 610 284,66	
2022	26 292 591,00	18 917 956,00	2 768 396,00	33 688,00	6 632 051,00	3 921 101,00	5 562 820,00	1 820 000,00	7 374 635,00	382 000,00	6 988 635,00	
2023	37 653 589,00	19 240 000,00	3 200 000,00	40 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	4 800 000,00	2 000 000,00	18 413 585,00	500 000,00	17 635 090,00	
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	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	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	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	200 000,00	200 000,00	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	2 000 000,00	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	200 000,00	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

¹¹ Wzrost może być stosowany także w ulatwie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 budżete oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków będących 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 odbiorcami usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2015	15 228 577,05	12 930 545,85	5 607 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	174 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 031,20	2 298 031,20	0,00	
Wykonanie 2016	16 443 465,37	14 847 306,76	5 422 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	158 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 158,61	1 596 158,61	154 921,00	
Wykonanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	5 833 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 632,59	3 211 632,59	30 292,99	
Wykonanie 2018	25 434 096,38	16 405 252,60	6 047 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 845,78	9 028 845,78	1 224 158,07	
Wykonanie 2019	25 313 851,77	18 111 616,28	6 527 957,15	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	22 259 169,65	18 991 553,90	6 859 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	161 208,53	12 300,00	5 130,00	0,00	0,00	3 140 065,19	3 140 065,19	19 250,61	
Plan 3 kw. 2021	33 743 119,00	20 096 651,00	7 271 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	0,00	10 664 468,00	10 664 468,00	639 598,00	
Wykonanie 2021	31 247 820,84	19 741 929,35	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 441,95	19 852,00	8 020,00	0,00	0,00	11 505 891,49	11 505 891,49	654 572,77	
2022	41 649 545,00	18 917 956,00	7 769 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	24 185,00	12 928,00	0,00	0,00	22 731 589,00	22 731 589,00	108 000,00	
2023	32 131 634,00	18 660 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	13 471 834,00	13 471 834,00	0,00	
2024	18 981 000,00	18 500 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	
2025	18 771 000,00	18 221 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2026	18 821 000,00	18 300 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	
2027	19 825 000,00	18 200 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	
2028	19 326 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	
2029	19 413 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	
2030	19 242 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 900,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	
2031	18 795 233,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	795 233,00	795 233,00	0,00	
2032	18 513 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	
2033	18 699 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	

2034	18 722 000,00	18 126 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00
2035	18 580 041,00	18 085 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	495 041,00	495 041,00	0,00
2036	18 820 000,00	18 370 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2037	18 927 241,00	18 350 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	577 241,00	577 241,00	0,00
2038	19 127 420,00	18 350 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	777 420,00	777 420,00	0,00
2039	18 962 000,00	18 350 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	-122 584,29	0,00	1 775 116,00	970 000,00	122 584,29	0,00	0,00	0,00	805 116,00	0,00		
Wykonanie 2016	328 245,08	328 245,08	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 973,97	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		
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		
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	619 666,27	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		
Plan 3 kw. 2021	-6 678 149,00	0,00	9 168 190,00	5 800 000,00	3 309 959,00	936 050,00	936 050,00	936 050,00	2 432 140,00	2 432 140,00		
Wykonanie 2021	-503 168,64	0,00	6 736 050,00	5 800 000,00	0,00	0,00	936 050,00	503 168,64	0,00	0,00		
2022	-15 356 954,00	0,00	17 869 374,00	7 752 200,00	5 969 400,00	7 866 555,00	7 866 555,00	7 866 555,00	2 250 619,00	1 500 989,00		
2023	5 521 755,00	5 521 755,00	1 563 645,00	846 000,00	0,00	717 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 454 767,00	1 454 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 419 959,00	1 419 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 072 759,00	1 072 759,00	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
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

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

5) W pozycji należy włączyć 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:					
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5.1	z tego:				
							4.4.1	4.5.1	5.1.1		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	835 516,00	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	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	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	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	0,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	0,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 041,00	0,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 041,00	0,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 490 041,00	106 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 420,00	0,00	2 512 420,00	2 512 420,00	2 277 420,00	2 277 420,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 400,00	0,00	7 085 400,00	6 369 400,00	6 369 400,00	5 989 400,00	380 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	819 000,00	312 514,00	312 514,00	0,00	312 514,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00	929 000,00	123 610,00	123 610,00	0,00	123 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	679 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	724 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 767,00	0,00	1 454 767,00	76 909,00	76 909,00	0,00	76 909,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	38 693,00	0,00	38 693,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 959,00	1 419 959,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 759,00	1 072 759,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

?) W pozycji należy włączyć 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 środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	Izba kasaowa przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	6.1					7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
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	5 908 792,00	0,00	0,00	0,00	1 169 219,95	1 974 335,95					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	5 036 276,00	0,00	0,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 442 630,00	0,00	0,00	0,00	275 207,58	275 207,58					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 622 000,00	0,00	0,00	0,00	519 332,74	519 332,74					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 027 767,00	0,00	0,00	0,00	1 289 553,91	1 909 220,18					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 500 726,00	0,00	0,00	0,00	923 514,44	923 514,44					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	18 810 685,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00	3 377 100,00					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	18 304 695,00	0,00	0,00	0,00	909 986,41	1 846 036,41					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 544 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 174,00					
2023	x	x	x	x	0,00	17 305 065,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	1 297 645,00					
2024	x	x	x	x	0,00	16 486 065,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	15 557 065,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	14 878 065,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	14 203 065,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	13 479 065,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	12 442 065,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	11 134 065,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	9 679 298,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	8 142 298,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	6 841 298,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00					

2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 563 298,00	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 143 335,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 953 335,00	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) Skorygowanie o środki odkrywcze określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przybydy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
lp	b1	b2		b3	b3.1	b4	b4.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x											
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,57%	4,59%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	7,44%	10,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2022	2,65%	1,83%	4,37%	10,66%	11,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	7,13%	5,89%	9,22%	9,09%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,74%	7,09%	11,09%	8,11%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,60%	8,81%	x	8,63%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,96%	8,15%	x	6,48%	7,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,56%	14,06%	x	5,96%	6,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,66%	13,86%	x	6,77%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	7,57%	15,90%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	9,06%	16,26%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	10,11%	14,42%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	10,42%	13,11%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	8,75%	12,96%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

2034	8,02%	11,96%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2035	9,82%	12,06%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2036	8,11%	10,06%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2037	7,30%	10,06%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2038	5,93%	9,99%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2039	6,88%	9,80%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	91	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Dolacje i środki o charakterze bezzacym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	15 733,28	15 733,28	15 733,28	467 311,43	467 311,43	467 311,43	15 733,26	15 733,26	15 733,26			
Wykonanie 2016	65 709,31	65 709,31	57 484,70	0,00	0,00	0,00	69 485,49	69 485,49	60 694,47			
Wykonanie 2017	36 327,17	36 327,17	36 327,17	0,00	0,00	0,00	40 077,17	40 077,17	39 514,67			
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,75	144 745,13	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43	170 479,84			
Wykonanie 2019	440 374,60	470 347,37	341 716,59	83,00	0,00	606 952,96	508 842,00	508 842,00	400 696,49			
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	364 491,59	2 409 070,50	2 409 070,50	2 401 607,17	397 432,21	397 432,21	374 619,80			
Plan 3 kw. 2021	257 074,00	257 074,00	257 074,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	277 894,00	277 894,00	273 496,00			
Wykonanie 2021	257 072,14	257 072,14	257 072,14	785 951,51	785 951,51	785 951,51	277 998,02	277 998,02	273 494,14			
2022	41 808,00	41 808,00	41 808,00	2 266 074,00	2 266 074,00	2 266 074,00	115 910,00	115 910,00	107 300,00			
2023	78 625,00	78 625,00	78 625,00	5 555 609,00	5 555 609,00	5 555 609,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	480 045,87	0,00	480 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 199,58	234 199,58	127 646,32	532 412,00	25 077,00	507 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	4 160 965,00	4 160 965,00	3 217 221,00	5 765 269,00	282 338,00	5 482 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 518 769,51	3 518 769,51	2 694 622,70	3 960 394,00	282 338,00	3 678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 391 727,00	8 391 727,00	6 412 570,00	14 250 534,00	28 795,00	14 221 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	665 048,00	665 048,00	423 170,00	12 733 311,00	177,00	12 733 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	52 152,00	12 152,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	571 672,00	21 872,00	550 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Informacja uzupełniająca 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	10.7.3	10.7.2.1					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wyszczególnienie	Splata, o której mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi 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 pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2015	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 868,30		
Plan 3 kw. 2021	2 490 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
Wykonanie 2021	2 996 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	711 000,00	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		
2030	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 313 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240(a) ust. 8 ^{aa} 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 zostały 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwinty ciągu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyłączeniu 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 się planuje się zarządnąć zobowiązania obrotne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 XXXVI /2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia
31 marca 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)				30 188 055,00	14 250 534,00	12 733 311,00	52 152,00	571 872,00	12 399,00
1.a	- wydatki bieżące				139 013,00	28 795,00	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 049 042,00	14 221 739,00	12 733 134,00	40 000,00	550 000,00	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	8 482 740,00	675 225,00	52 152,00	571 872,00	12 399,00
1.1.1	- wydatki bieżące				139 013,00	28 795,00	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	28 795,00	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	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 141 152,00	8 453 945,00	675 048,00	40 000,00	550 000,00	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	4 405 240,00	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	2 254 952,00	665 048,00	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	1 793 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej -	Urząd Miejski Złoty Stok	2023	2025	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	550 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 907 890,00	5 767 794,00	12 058 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 907 890,00	5 767 794,00	12 058 086,00	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	3 304 480,00	152 934,00	3 105 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2023	11 043 990,00	5 505 440,00	5 502 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul.H.Sienkiewicza w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2022	2023	259 420,00	9 420,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2022	2023	3 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	27 376 515,00
1.a	75 395,00
1.b	27 301 120,00
1.1	9 550 635,00
1.1.1	75 395,00
1.1.1.1	28 795,00
1.1.1.2	46 600,00
1.1.2	9 475 240,00
1.1.2.1	4 405 240,00
1.1.2.2	2 920 000,00
1.1.2.3	1 550 000,00
1.1.2.4	600 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 825 880,00
1.3.1	0,00
1.3.2	17 825 880,00
1.3.2.1	3 258 080,00
1.3.2.2	11 008 380,00
1.3.2.3	259 420,00
1.3.2.4	3 300 000,00

**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 niższe 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 **26 292 591 zł**, w tym: dochody bieżące - **18 917 956 zł** stanowiące 68,82 % planu ogółem, dochody majątkowe - **10 780 872 zł**, stanowiące 71,95 % 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 6 632 051 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 3 921 101 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 4 074 561 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” 40.000 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 266 074 zł.

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 **41 649 545 zł**, w tym: wydatki bieżące - **18 917 956 zł** stanowiące 45,42 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **22 731 589 zł**, stanowiące 52,35 % 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 - **22 623 589 zł** uchwały budżetowej na 2022 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym - **108 000 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 **2.266.074 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 **15 356 954 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 **7 866 555 zł**, przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów w kwocie **1.500 999 zł** oraz z kredytu długoterminowego w kwocie **5.989.400 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 **17.869.374 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **7.752.200 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej **5.989.400 zł**.
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **2.250.619 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 **6.268.066 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 **1 563 645 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 717 6457 085zł.

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 7 085 400 zł, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 5 989 400 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 wynosiła **18 304 685 zł**.

Na koniec 2022 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **23 544 465zł**. Wzrost kwoty długu wiąże się z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie **7.752.200 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej **5.989.400 zł**. Kwota zaciągana na wyprzedzające finansowanie zaplanowana jest do spłaty w 2023 r. i podlega wyłączeniu ze wskaźników limitu spłaty zobowiązań kredytowych.

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 11,56 %.

W roku 2023

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,13% 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 9,96 %.

W roku 2024

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,74 % 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 8,99 %.

W roku 2025

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,60 % 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 9,51 %.

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 - 2.254.952zł

2023 rok - 665.048 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 - 1.793.753 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1 793.753 zł

Łączne nakłady finansowe - 1 806 361 zł.

4. Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Projekt 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 Kłodzko. Projekt zakłada termomodernizację budynku przy ul. 3 maja 10 w Złotym Stoku, będącym siedzibą Centrum Kultury i Promocji.

W ramach projektu wykonany zostanie remont elewacji, izolacja poddasza, izolacja termiczna ścian piwnicznych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana pokrycia dachowego, montaż urządzeń fotowoltaicznych, montaż pomp ciepła.

Limity wydatków:

2023 rok – 10 000 zł.

2024 rok - 40 000 zł

2025 rok - 550 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 600 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 600 000 zł.

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

1. Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny

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

Limity wydatków:

2022 rok – 152 934 zł.

2023 rok - 3 105 146 zł

Limit zobowiązań ogółem - 3 258 080 zł

Łączne nakłady finansowe - 3 304 480 zł.

2. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zielonych 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 - 5 505 440 zł.

2023 rok - 5 502 440 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 11 008 380 zł,

Łączne nakłady finansowe - 11 043 990 zł.

3.Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku.

Zadanie obejmuje 2 odcinki, łączące się ze sobą. Pierwszy - ul. 3 Maja (droga publiczna), drugi- pl. A. Mickiewicza (droga wewnętrzna). Konieczność przebudowy drogi na dwóch odcinkach o łącznej dł. 260,5 mb. i chodników o łącznej dł. 210 mb. Roboty budowlane obejmą: zakres drogowy, instalacyjny oraz elektryczny.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z terminem realizacji od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania.

Limity wydatków:

2022 rok - 100.000 zł.

2023 rok - 3.200 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 3. 300.000 zł,

Łączne nakłady finansowe - 3.300.00 zł.

4.Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku.

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego i komfortu życia mieszkańców ul. H. Sienkiewicza, miasta Złoty Stok oraz pozostałych użytkowników drogi (w tym turystów) poprzez budowę oświetlenia (28 lamp oświetlenia ulicznego) Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej oczekuje na ocenę.

Limity wydatków:

2022 rok - 9.420 zł.

2023 rok - 250.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 259.420 zł,

Łączne nakłady finansowe - 259.420 zł.