

UCHWAŁA NR XXXVI//2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 29 kwietnia 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 XXXVI/ /2022 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Złoty Stok

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wartości dotyczące roku 2022 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 29 kwietnia 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 26.897.048 zł, w tym: dochody bieżące 19.522.413 zł, dochody majątkowe 7.374.635 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 42.799.002 zł, w tym: wydatki bieżące 20.067.413 zł, wydatki majątkowe 22.731.589 zł.

Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 18.414.374 zł, w tym: z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 2.795.619 zł,. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 15.901.954 zł.

Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - pozostaje bez zmian

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 zawartych w załączniku nr 2 - pozostaje bez zmian

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 XXXVII /2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tego:		1.2.1	1.2.2
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
Wykonanie 2015	15 105 992,76	14 099 765,80	2 129 202,00	13 657,55	5 699 556,00	2 561 591,25	3 255 759,00	1 779 361,37	1 006 226,96	388 106,52	615 148,44
Wykonanie 2016	16 771 710,45	15 993 123,62	2 122 620,00	9 674,97	5 769 522,00	4 670 643,67	3 130 462,96	1 482 394,46	868 586,83	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	1 650 627,32	364 710,61	1 282 654,71
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	104 056,07	4 906 706,70
Wykonanie 2019	22 286 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 891 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	2 667 246,31	99 659,82	2 758 943,62
Wykonanie 2020	26 228 387,38	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	6 396 723,00	4 081 195,00	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	3 396 502,00	28 754,71	7 030 001,00	5 969 933,99	4 224 724,06	1 568 592,23	10 052 736,44	478 334,48	9 610 264,86
2022	26 897 048,00	19 522 413,00	2 768 395,00	33 588,00	6 632 051,00	4 525 558,00	5 562 820,00	1 820 000,00	7 374 635,00	382 000,00	6 988 635,00
2023	37 853 595,00	19 440 000,00	3 200 000,00	40 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	18 413 589,00	500 000,00	17 836 090,00
2024	20 300 000,00	19 700 000,00	3 200 000,00	40 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	4 860 000,00	2 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	20 400 000,00	19 900 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	4 860 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	20 200 000,00	19 900 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	4 860 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	21 000 000,00	20 600 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	5 260 000,00	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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobym, 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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				
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	2 298 031,20	2 298 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 586 158,61	1 586 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 921,00
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	3 211 632,59	3 211 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 292,99
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	9 028 845,78	9 028 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 158,07
Wykonanie 2019	25 313 851,77	18 111 616,28	6 527 967,15	0,00	251 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 235,49	7 202 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 179,69
Wykonanie 2020	22 259 169,65	18 981 553,90	6 859 691,29	0,00	161 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 615,75	3 140 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,61
Plan 3 kw. 2021	33 743 119,00	20 098 651,00	7 271 207,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644 468,00	10 664 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 596,00
Wykonanie 2021	31 247 820,84	19 741 929,35	7 300 000,00	0,00	161 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 891,49	8 505 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 572,77
2022	42 799 002,00	20 067 413,00	7 794 437,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731 589,00	22 731 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
2023	32 331 834,00	18 660 000,00	7 757 000,00	0,00	809 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671 834,00	13 671 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 481 000,00	18 500 000,00	7 757 000,00	0,00	780 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 471 000,00	16 221 000,00	7 757 000,00	0,00	630 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 521 000,00	18 300 000,00	7 757 000,00	0,00	580 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 325 000,00	18 200 000,00	7 757 000,00	0,00	550 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 325 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	525 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 413 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	500 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 242 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	469 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 795 233,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	450 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 233,00	795 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 513 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	414 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 689 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	351 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	18 722 000,00	18 126 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	289 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00
2035	18 580 041,00	18 085 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	222 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 041,00	0,00
2036	18 820 000,00	18 370 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	159 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2037	18 927 241,00	18 350 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	108 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 241,00	0,00
2038	19 127 420,00	18 350 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	64 051,00	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	24 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1			
		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	885 116,00	0,00	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	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
Wykonanie 2018	-3 458 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 458 510,27	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	619 666,27	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
Plan 3 kw. 2021	-6 678 148,00	0,00	9 168 190,00	5 800 000,00	3 309 969,00	0,00	936 050,00	936 050,00	2 432 140,00	0,00	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	0,00
2022	-15 901 954,00	0,00	18 414 374,00	7 752 200,00	5 969 400,00	0,00	7 866 555,00	7 866 555,00	2 795 619,00	0,00	2 045 999,00
2023	5 521 755,00	5 521 755,00	1 563 645,00	846 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	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	2 996 041,00	2 996 041,00	2 596 041,00	2 490 041,00	106 000,00				
2022	0,00	0,00	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	7 085 400,00	7 085 400,00	6 369 400,00	5 989 400,00	380 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	312 514,00	0,00	312 514,00				
2025	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	123 610,00	0,00	123 610,00				
2026	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2031	0,00	0,00	0,00	1 454 767,00	1 454 767,00	76 909,00	0,00	76 909,00				
2032	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2033	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	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	872 590,00	872 590,00	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

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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 243 ustawy
	łącznie kwota 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dołonią się z wydatków ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 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	5 036 276,00	0,00	1 055 816,86	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	1 289 553,91	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	909 986,41	1 846 036,41				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 544 465,00	0,00	-545 000,00	10 117 174,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 305 065,00	0,00	780 000,00	1 497 645,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 486 065,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 557 065,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 878 065,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 203 065,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 479 065,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 442 065,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 134 065,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 679 298,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 142 298,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 298,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 553 298,00	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 143 339,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 953 339,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wlepisiniej 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
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%	7,44%	10,68%	x	x	x				
2022	5,62%	1,83%	4,37%	10,68%	11,55%	TAK				
2023	7,79%	9,91%	13,19%	9,09%	9,96%	TAK				
2024	8,19%	12,78%	16,55%	8,68%	9,55%	TAK				
2025	9,04%	14,71%	x	10,00%	10,87%	TAK				
2026	7,33%	13,95%	x	8,71%	9,55%	TAK				
2027	6,65%	18,21%	x	9,04%	9,88%	TAK				
2028	7,32%	15,37%	x	10,42%	11,26%	TAK				
2029	8,96%	17,35%	x	12,39%	12,39%	TAK				
2030	10,41%	17,68%	x	14,61%	14,61%	TAK				
2031	11,60%	15,98%	x	15,72%	15,72%	TAK				
2032	11,90%	14,66%	x	16,18%	16,18%	TAK				
2033	9,98%	14,25%	x	16,17%	16,17%	TAK				

2034	9,90%	13,03%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2035	10,63%	12,86%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2036	8,67%	10,61%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2037	7,64%	10,41%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2038	6,06%	10,12%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2039	6,75%	9,67%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	15 733,26	15 733,26	467 311,43	467 311,43	467 311,43	15 733,26	15 733,26	15 733,26	15 733,26	
Wykonanie 2016	65 709,31	65 709,31	0,00	0,00	0,00	69 485,49	69 485,49	60 694,47	60 694,47	
Wykonanie 2017	36 327,17	36 327,17	0,00	0,00	0,00	40 077,17	40 077,17	39 514,67	39 514,67	
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,75	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43	170 479,84	170 479,84	
Wykonanie 2019	440 374,60	470 347,37	83,00	0,00	606 952,96	508 842,00	508 842,00	400 696,49	400 696,49	
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	2 409 070,50	2 409 070,50	2 401 607,17	397 432,21	397 432,21	374 619,80	374 619,80	
Plan 3 kw. 2021	257 074,00	257 074,00	2 227 616,00	2 227 616,00	2 227 616,00	277 894,00	277 894,00	273 496,00	273 496,00	
Wykonanie 2021	257 072,14	257 072,14	783 951,51	783 951,51	776 034,18	277 398,02	277 398,02	273 494,14	273 494,14	
2022	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	107 300,00	
2023	78 625,00	78 625,00	5 555 609,00	5 555 609,00	5 555 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:			z tego:					10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy											
Wykonanie 2015	435 938,77	435 938,77	343 149,10	1 344 215,54	0,00	1 344 215,54	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				
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	0,00				
Wykonanie 2018	3 081 451,00	2 665 588,61	2 665 588,61	4 566 576,00	171 035,00	4 385 541,00	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				
Wykonanie 2020	1 595 080,03	1 595 080,03	1 365 618,02	698 133,08	267 963,73	630 169,35	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	262 338,00	5 482 951,00	0,00	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	262 338,00	3 678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 160 947,00	8 160 947,00	6 412 570,00	14 250 534,00	28 795,00	14 221 739,00	0,00	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	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	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	571 872,00	21 872,00	550 000,00	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				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wnoszu (+)/spadku(-) kwoty wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(5)						
Wykazanie	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 000,00
Wykazanie	2 996 041,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00
2024	802 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	662 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2033	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stoień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stoień 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, zostaną 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

„” należy wykreślić jedną z podzasaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” spocządzą się na okres prognozy kwoty obrotu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykreślających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcja 12 wykazują wyłącznie jednostki wyliczone z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII /2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 kwietnia 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)				30 431 808,00	12 733 311,00	52 152,00	571 872,00	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				30 292 795,00	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:				12 523 918,00	675 225,00	52 152,00	571 872,00	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 Mianany 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				12 384 905,00	675 048,00	40 000,00	550 000,00	0,00	
1.1.2.1	Szlak Mianany 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	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	1 806 361,00	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	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	
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:				17 907 690,00	12 059 066,00	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				17 907 690,00	12 059 066,00	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	3 304 460,00	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	5 502 940,00	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	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Limit zobowiązań
1	27 620 268,00
1.a	75 395,00
1.b	27 544 873,00
1.1	9 794 388,00
1.1.1	75 395,00
1.1.1.1	28 795,00
1.1.1.2	46 600,00
1.1.2	9 718 993,00
1.1.2.1	4 405 240,00
1.1.2.2	2 920 000,00
1.1.2.3	1 793 753,00
1.1.2.4	600 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 625 860,00
1.3.1	0,00
1.3.2	17 625 860,00
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 równolegle 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 **26 897 048 zł**, w tym: dochody bieżące – **19 522 413zł** stanowiące 72,58 % planu ogółem, dochody majątkowe – **7.374.635 zł**, stanowiące 28,05 % 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 33 588 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 4 525 558 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 mieni 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 **42 799 002 zł**, w tym: wydatki bieżące - **20 067 413 zł** stanowiące 46,89 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **22 731 589 zł**, stanowiące 53,11 % 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 **18 414 374 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 **2.795 619 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 kwocie **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 **717 645 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 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 **23 544 465 zł**. 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 planowana do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie spłacona zostanie w 2023 r. i podlegać będzie 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 5,62% 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 11,55 %.

W roku 2023

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,79 % 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 8,19% przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,68%, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,55%.

W roku 2025

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,04% przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,0%, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,87%.

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 Żąbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Żółty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Żółtym 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.

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 Żąbkowicki 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