

**UCHWAŁA NR XL/320/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 27 października 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXII/254/2021 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żłotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

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 XL/320/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 27 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^X	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	1.1.5.1	12	12.1	12.2	
Wykonanie 2015	15 105 992,76	14 099 765,80	2 129 202,00	13 657,55	5 699 556,00	2 961 591,25	3 295 759,00	1 779 361,37	1 006 226,96	388 108,52	615 148,44
Wykonanie 2016	16 771 710,45	15 903 123,62	2 122 620,00	9 874,97	5 769 522,00	4 870 643,67	3 130 462,98	1 482 384,46	868 586,83	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	1 650 827,32	384 710,61	1 262 654,71
Wykonanie 2018	21 977 588,11	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	6 086 720,00	5 111 566,80	3 116 382,25	1 407 333,93	5 053 002,77	104 096,07	4 906 706,70
Wykonanie 2019	22 288 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 891 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	2 887 248,31	99 659,82	2 758 943,62
Wykonanie 2020	28 228 387,38	19 905 068,34	2 990 411,00	30 749,07	6 532 892,00	6 601 087,86	3 749 928,41	1 638 059,29	8 323 319,04	431 924,27	7 884 480,40
Plan 3 kw. 2021	27 064 970,00	20 107 561,00	3 139 691,00	15 500,00	6 484 451,00	6 386 723,00	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	5 969 933,99	4 224 724,06	1 568 592,23	10 092 736,44	478 334,48	9 610 284,86
2022	36 104 894,00	27 756 381,00	5 656 815,00	33 588,00	6 806 809,00	10 577 315,00	4 681 854,00	1 720 000,00	8 348 513,00	382 000,00	7 966 513,00
2023	42 814 744,00	20 660 000,00	3 200 000,00	60 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	22 154 744,00	600 000,00	21 554 744,00
2024	27 246 440,00	20 240 000,00	3 380 000,00	60 000,00	7 400 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	7 006 440,00	500 000,00	6 506 440,00
2025	20 400 000,00	19 900 000,00	3 380 000,00	60 000,00	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	3 380 000,00	60 000,00	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	20 400 000,00	20 200 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 860 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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.), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
21	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	22	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	15 228 577,05	12 930 545,85	5 607 535,36	0,00	0,00	174 682,29	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	158 591,25	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	133 306,93	0,00	0,00	0,00	3 211 632,59	3 211 632,59	30 292,99
Wykonanie 2018	25 434 098,38	16 405 252,60	6 047 817,34	0,00	0,00	152 203,52	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	6 527 967,15	0,00	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	0,00	7 202 235,49	7 202 235,49	1 603 179,69
Wykonanie 2020	22 259 169,65	18 981 553,90	6 859 691,29	0,00	0,00	161 208,53	12 300,00	5 130,00	0,00	3 277 615,75	3 140 085,19	19 250,61
Plan 3 kw. 2021	33 743 119,00	20 098 651,00	7 271 207,00	0,00	0,00	184 000,00	19 852,00	8 020,00	0,00	13 644 468,00	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	161 441,95	19 852,00	8 020,00	0,00	11 505 891,49	8 505 891,49	654 572,77
2022	49 654 850,00	27 659 988,00	8 360 599,00	0,00	0,00	1 217 268,00	350 000,00	100 000,00	0,00	21 994 862,00	21 994 862,00	111 000,00
2023	39 068 000,00	18 500 000,00	8 853 000,00	0,00	0,00	1 778 821,00	750 000,00	350 000,00	0,00	20 568 000,00	20 568 000,00	0,00
2024	26 427 440,00	18 500 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	1 263 587,00	0,00	98 000,00	0,00	7 927 440,00	7 927 440,00	0,00
2025	19 471 000,00	18 221 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	1 196 442,00	0,00	95 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2026	19 521 000,00	18 300 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	1 133 885,00	0,00	93 000,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00
2027	19 725 000,00	18 200 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	1 082 095,00	0,00	92 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
2028	19 326 000,00	18 000 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	1 028 492,00	0,00	91 000,00	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	957 992,00	0,00	90 000,00	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	865 707,00	0,00	88 000,00	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	749 436,00	0,00	87 000,00	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	631 583,00	0,00	85 000,00	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	536 759,00	0,00	80 000,00	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	443 394,00	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	341 158,00	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	245 122,00	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	167 090,00	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	99 150,00	0,00	0,00	0,00	777 420,00	777 420,00	0,00
2039	18 982 000,00	18 350 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	38 552,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-122 584,29	0,00	1 775 116,00	970 000,00	122 584,29	0,00	0,00	805 116,00	0,00
Wykonanie 2016	328 245,08	328 245,08	546 973,97	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
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
Wykonanie 2019	-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	0,00	619 666,27	0,00
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
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	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	936 050,00	503 168,64	0,00	0,00
2022	-13 549 956,00	0,00	17 158 376,00	7 752 200,00	5 989 400,00	7 187 544,00	7 187 544,00	2 218 632,00	373 012,00
2023	3 746 744,00	5 521 755,00	2 242 656,00	846 000,00	0,00	1 396 656,00	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
2025	929 000,00	929 000,00	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
2027	675 000,00	675 000,00	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
2029	1 037 000,00	1 037 000,00	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
2031	1 454 767,00	1 454 767,00	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
2033	1 301 000,00	1 301 000,00	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
2035	1 419 959,00	1 419 959,00	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
2037	1 072 759,00	1 072 759,00	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
2039	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	3 608 420,00	3 608 420,00	2 657 420,00	2 277 420,00	380 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 400,00	5 989 400,00	5 989 400,00	5 989 400,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	929 000,00	929 000,00	123 610,00	0,00	123 610,00	
2026	0,00	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	0,00	675 000,00	675 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	0,00	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	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	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	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	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	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	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	1 419 959,00	1 419 959,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	1 072 759,00	1 072 759,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	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:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^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	22 448 465,00	0,00	96 393,00	9 502 569,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 305 065,00	0,00	2 160 000,00	3 556 656,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 486 065,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00	0,00	5 563 298,00	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 339,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 339,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2037	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	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 jednoroczny) ^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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,57%	4,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,44%	10,69%	x	x	x	x
2022	10,00%	8,08%	10,30%	10,68%	11,55%	TAK	TAK
2023	4,33%	24,65%	28,48%	9,93%	10,80%	TAK	TAK
2024	10,56%	18,96%	22,12%	11,71%	12,58%	TAK	TAK
2025	12,15%	18,31%	x	13,81%	14,68%	TAK	TAK
2026	10,32%	17,41%	x	13,11%	13,95%	TAK	TAK
2027	9,91%	19,51%	x	13,93%	14,77%	TAK	TAK
2028	10,11%	18,63%	x	15,50%	16,34%	TAK	TAK
2029	11,39%	20,24%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2030	12,45%	20,16%	x	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2031	13,04%	17,89%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2032	12,84%	16,06%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2033	10,73%	15,45%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK

2034	10,89%	14,03%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2035	11,40%	13,63%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2036	9,22%	11,17%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2037	8,02%	10,79%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2038	6,29%	10,35%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2039	6,84%	9,96%	x	13,07%	13,07%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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	508 523,49	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	783 951,51	783 951,51	776 034,18	277 398,02	277 398,02	273 494,14
2022	717 824,00	717 824,00	717 824,00	2 717 770,00	2 717 770,00	2 717 770,00	791 926,00	791 926,00	783 316,00
2023	78 625,00	78 625,00	78 625,00	5 103 913,00	5 103 913,00	5 103 913,00	177,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	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	5 765 289,00	282 338,00	5 482 951,00	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	8 566 706,00	8 153 044,00	5 984 918,00	14 269 250,00	28 795,00	14 240 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 048,00	665 048,00	423 170,00	17 197 061,00	177,00	17 196 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000,00	0,00	0,00	6 163 402,00	12 152,00	6 151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	571 872,00	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 427 041,00	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	x	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	x	0,00	0,00		
2022	3 608 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	802 000,00	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	x	0,00	0,00		
2026	662 000,00	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	x	0,00	0,00		
2028	711 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	1 171 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	1 351 000,00	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	x	0,00	0,00		

2034	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 069 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	789 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	772 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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, 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/ 320 /2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 27 października 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)				41 684 564,00	14 269 250,00	17 197 061,00	6 163 402,00	5 71 872,00	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				41 545 551,00	14 240 455,00	17 196 884,00	6 151 250,00	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:				13 237 079,00	8 595 501,00	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				13 098 066,00	8 566 706,00	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	2023	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	1 919 522,00	1 906 514,00	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	600 000,00	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 447 485,00	5 673 749,00	16 521 836,00	6 111 250,00	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				28 447 485,00	5 673 749,00	16 521 836,00	6 111 250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2024	11 233 840,00	0,00	6 188 750,00	5 011 250,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski -	Urząd Miejski Złoty Stok	2022	2024	2 209 800,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 198 609,00
1.a	75 395,00
1.b	38 123 214,00
1.1	9 907 149,00
1.1.1	75 395,00
1.1.1.1	28 795,00
1.1.1.2	46 600,00
1.1.2	9 831 754,00
1.1.2.1	4 405 240,00
1.1.2.2	2 920 000,00
1.1.2.3	1 906 514,00
1.1.2.4	600 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 291 460,00
1.3.1	0,00
1.3.2	28 291 460,00
1.3.2.1	3 258 080,00
1.3.2.2	11 008 380,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	11 200 000,00
1.3.2.6	2 200 000,00

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						
1.3.2.7	Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2022	2023	165 375,00	15 375,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2023	490 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	475 000,00

**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 na 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 **36.104.894 zł**, w tym: dochody bieżące – **27.756.381 zł**, dochody majątkowe – **8.348.513 zł**.

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 6.806.809 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.656.815 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 9.965.315 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 4.680.854 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.720 000 zł, dochody z budżetu Unii Europejskiej 717.824 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 oraz m. in. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.074.561 zł, „Odnowa Dolnośląskiej wsi” 40.000 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.598.847 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 **49.654.850 zł**, w tym: wydatki bieżące - **27.659.988 zł**, wydatki majątkowe - **21.994.862 zł**. 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 1.217.268 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 w 2022 roku realizowane są inwestycje w tym zakresie, z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – **21.883.862 zł**, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **111.000 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 **13.549.956 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 **7.187.544 zł**, przychody z wolnych

środków wynikających z rozliczeń kredytów w kwocie **373.012 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 **17.158.376 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 **2.218.632 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 **5.589.055 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 717.645 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 **3.608.420 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 5.989.400 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,

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 **22.448.465 zł**.

Wzrost kwoty długu wiąże się z zaciągniętym 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 10,00 % 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 4,33 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,93 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,80 %.

W roku 2024

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 10,56 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,71 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,58 %.

W roku 2025

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 12,15 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 12,81 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 12,95 %.

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 - 1 906 514zł

Limit zobowiązań ogółem - 1 906 514 zł

Łączne nakłady finansowe - 1 919 522 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. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok.

Zadanie obejmuje przebudowę ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku o łącznej długości 919 mb. Przebudowę Placu Kościelnego w Złotym Stoku wraz z przyległymi placami, parkingami, chodnikami i zjazdami do posesji oraz remont odcinka schodów do budynku dawnej mennicy do ulicy Wolności. Przebudowę drogi w sołectwie Chwalisław na odcinku 1200 mb.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z terminem realizacji do 2024 r. znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania.

Limity wydatków:

2023 rok – 6.188.750 zł,

2024 rok – 5.011.250 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 11.200.000 zł,

Łączne nakłady finansowe – 11.233.840 zł.

4. Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia w ramach zadania: Przebudowa drogi w km 0+00-0-240 i połączenie z drogą krajową nr 46. Przebudowa drogi gminnej na odcinku 240 mb. oraz ułożenie wodociągu oraz montażu dwóch hydrantów naziemnych.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z terminem realizacji do 2024 r. znalazł się na liście wniosków wybranych do dofinansowania.

Limity wydatków:

2023 rok – 1.100.000 zł,
2024 rok – 1.100.000 zł.
Limit zobowiązań ogółem - 2.200.000 zł,
Łączne nakłady finansowe – 2.209.800 zł.

6. Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

Limity wydatków:

2022 rok – 15.375 zł,
2023 rok – 150.000 zł.
Limit zobowiązań ogółem - 165.375 zł,
Łączne nakłady finansowe – 150.000 zł.

7. Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku

Urząd Miejski w Złotym Stoku jest budynkiem użyteczności publicznej. Obsługuje mieszkańców Gminy Złoty Stok oraz według potrzeby i kompetencji osoby z innych gmin. Budynek Urzędu Miejskiego ze względu na swoją architekturę nie jest aktualnie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Głównym ograniczeniem jest brak windy. Celowe jest zapewnienie wszystkim opisanym grupom dostępu do administracji samorządowej poprzez wybudowanie windy. Zrealizowanie zakresu projektu poprawi jakość obsługi i zwiększy satysfakcje klientów urzędu, przyczyni się do likwidacji barier funkcjonalnych i umożliwi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu publicznym, co będzie miało ogromny wpływ na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Zakres projektu zgodny jest z celem strategicznym Programu Wyrównywania Różnic Pomiedzy Regionami oraz celem operacyjnym dot. zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów. Dofinansowanie –

150 000,00 zł. (z ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”)

Limity wydatków:

2023 rok – 475.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 475.000 zł,

Łączne nakłady finansowe – 490.000 zł.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

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

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 35.492.894 zł, w tym: dochody bieżące 27.144.381 zł, dochody majątkowe 8.348.513 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 49.042.850 zł, w tym: wydatki bieżące 27.047.988 zł, wydatki majątkowe 21.994.862 zł.

Urealniono dochody i wydatki w latach 2022 – 2023 zgodnie z nowowprowadzonymi do wykazu przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 17.158.376 zł, w tym: z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 2.218.632 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7.187.544 zł, z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia 7.752.200 zł. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 13.549.956 zł.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1.3. W ramach wydatków na projekty lub zadania pozostałe

1.3.2. – wydatki inwestycyjne:

1.3.2.7 Wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie pn. „**Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku**” zakładając limit wydatków na 2022 r. w kwocie **15.375 zł** oraz limit wydatków na 2023 r. w kwocie **150.000 zł**.

1.3.2.8 Wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie pn. „**Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku**” zakładając limit wydatków na 2023 r. w kwocie **400.000 zł**.

W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy w załączniku nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.

Opis aktualnych przedsięwzięć zaktualizowano o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2.