

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU z dnia grudnia 2022 r.

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.) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2039, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żłoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr XXXII/254/2021 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 / /2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2022 r. PROJEKT

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprze- dazy majątko- w ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	16 771 710,45	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	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	2 594 882,00	15 034,29	6 066 720,00	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	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	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	
Wykonanie 2021	30 744 652,20	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	
Plan 3 kw. 2022	32 503 432,00	2 768 396,00	33 588,00	6 813 888,00	9 919 788,00	5 593 336,00	1 820 000,00		7 374 436,00	382 000,00		6 988 436,00	
Wykonanie 2022	33 986 548,00	27 565 102,00	33 588,00	6 813 888,00	10 530 079,00	4 530 732,00	1 660 000,00		6 421 446,00	370 000,00		6 047 446,00	
2023	39 613 640,00	18 496 034,00	54 448,00	7 274 838,00	2 661 310,00	5 649 320,00	1 860 000,00		21 117 606,00	435 000,00		20 678 606,00	
2024	31 840 000,00	21 340 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00		10 500 000,00	500 000,00		10 000 000,00	
2025	21 640 000,00	21 140 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00		500 000,00	500 000,00		0,00	
2026	21 440 000,00	21 140 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00		300 000,00	300 000,00		0,00	
2027	21 640 000,00	21 440 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 450 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00	
2028	21 540 000,00	21 340 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00	
2029	21 940 000,00	21 740 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00	

2030	20 550 000,00	20 350 000,00	3 500 000,00	60 000,00	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	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 690 000,00	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	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 490 000,00	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	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 490 000,00	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	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 490 000,00	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	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 490 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2036	20 000 000,00	19 850 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 490 000,00	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	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 490 000,00	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	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 490 000,00	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	60 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykazujących 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 zasobami wykonywania budżetu jednostkami wyodrębnionymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	16 443 465,37	14 847 306,76	5 422 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	158 591,25	0,00	0,00	1 596 158,61	1 596 158,61	154 921,00	
Wykonanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	5 833 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133 306,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00	152 203,52	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	0,00	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	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	0,00	0,00	161 208,53	12 300,00	5 130,00	3 277 615,75	3 140 085,19	19 250,61	
Wykonanie 2021	31 247 820,84	19 741 929,35	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 441,95	19 852,00	8 020,00	11 505 891,49	8 505 891,49	654 572,77	
Plan 3 kw. 2022	48 366 792,00	26 199 758,00	8 137 821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 268,00	0,00	0,00	22 187 034,00	22 187 034,00	108 000,00	
Wykonanie 2022	43 640 491,00	27 453 639,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 268,00	350 000,00	100 000,00	16 186 852,00	16 186 852,00	111 000,00	
2023	43 052 829,00	19 437 561,00	8 429 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	23 615 268,00	23 615 268,00	28 500,00	
2024	31 180 100,00	18 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 587,00	0,00	98 000,00	12 680 100,00	12 680 100,00	0,00	
2025	20 911 000,00	18 221 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 442,00	0,00	95 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	
2026	20 761 000,00	18 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 885,00	0,00	93 000,00	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	
2027	20 754 000,00	18 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 095,00	0,00	92 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	
2028	20 400 400,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 492,00	0,00	91 000,00	2 400 400,00	2 400 400,00	0,00	
2029	20 829 500,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 992,00	0,00	90 000,00	2 829 500,00	2 829 500,00	0,00	
2030	18 943 000,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 707,00	0,00	88 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00	
2031	18 500 233,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 436,00	0,00	87 000,00	500 233,00	500 233,00	0,00	
2032	18 263 000,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 583,00	0,00	85 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	
2033	18 549 000,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 759,00	0,00	80 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	
2034	18 472 000,00	18 125 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 394,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	

2035	18 330 041,00	18 085 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 041,00	245 041,00	0,00
2036	18 620 000,00	18 370 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2037	18 627 241,00	18 350 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 241,00	277 241,00	0,00
2038	18 827 420,00	18 350 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 420,00	477 420,00	0,00
2039	18 863 000,00	18 350 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2016	328 245,08	328 245,08	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	546 973,97
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
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
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
Wykonanie 2020	5 969 217,73	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-15 883 360,00	0,00	18 395 780,00	7 752 200,00	5 989 400,00	7 866 555,00	7 866 555,00	2 027 405,00
Wykonanie 2022	-9 653 943,00	0,00	13 267 163,00	7 752 200,00	5 938 058,52	3 765 884,48	3 765 884,48	317 913,52
2023	-3 439 189,00	0,00	9 428 589,00	3 600 000,00	3 439 189,00	4 818 316,00	0,00	1 010 273,00
2024	659 900,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 000,00	729 000,00	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
2027	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 139 600,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 500,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 749 767,00	1 749 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 669 959,00	1 669 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 372 759,00	1 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 172 580,00	1 172 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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 wiodącej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	0,00	0,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	0,00	0,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 041,00	2 996 041,00	0,00	0,00	2 596 041,00	2 490 041,00	106 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 420,00	2 512 420,00	0,00	0,00	2 277 420,00	2 277 420,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 420,00	3 608 420,00	0,00	0,00	2 657 420,00	2 277 420,00	380 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 400,00	5 989 400,00	0,00	0,00	5 989 400,00	5 989 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	659 900,00	659 900,00	0,00	0,00	503 414,00	190 900,00	312 514,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	123 610,00	0,00	123 610,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 600,00	1 139 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 500,00	1 110 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 767,00	1 749 767,00	0,00	0,00	76 909,00	0,00	76 909,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	38 693,00	0,00	38 693,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 959,00	1 669 959,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 759,00	1 372 759,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 580,00	1 172 580,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	5 036 276,00	0,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 442 630,00	0,00	0,00	275 207,58	275 207,58		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 622 000,00	0,00	0,00	519 332,74	519 332,74		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 027 767,00	0,00	0,00	1 289 553,91	1 909 220,18		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	15 500 725,00	0,00	0,00	923 514,44	923 514,44		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	18 304 685,00	0,00	0,00	909 986,41	1 846 036,41		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	23 544 465,00	0,00	0,00	-1 070 762,00	9 572 818,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	22 448 465,00	0,00	0,00	111 463,00	5 626 426,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 059 065,00	0,00	0,00	-941 527,00	4 887 062,00		
2024	X	X	X	X	0,00	19 399 165,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	18 670 165,00	0,00	0,00	2 919 000,00	2 919 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	17 991 165,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	17 105 165,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	15 965 565,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	14 855 065,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	13 248 065,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	11 498 298,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	9 711 298,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	8 260 298,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	6 732 298,00	0,00	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 062 339,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 682 339,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 309 560,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	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
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Sycygowanie o środki dołoży 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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2016	x	0,00%	16,03%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	0,00%	7,44%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	0,00%	6,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	0,00%	12,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	0,00%	11,76%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	0,00%	10,69%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	1,45%	0,00%	3,96%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	7,80%	0,00%	9,97%	x	x	x	x	x	x
2023	0,37%	0,00%	3,12%	9,90%	10,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	24,22%	7,80%	27,18%	8,05%	8,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	24,29%	10,08%	x	10,87%	11,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	23,46%	9,56%	x	11,14%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	25,44%	10,45%	x	12,82%	13,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	25,79%	11,67%	x	15,24%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	27,25%	10,90%	x	17,86%	18,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	20,16%	14,32%	x	21,55%	21,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	17,89%	14,92%	x	24,37%	24,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	16,05%	14,46%	x	23,47%	23,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	15,45%	11,70%	x	22,25%	22,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	14,03%	12,51%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	13,02%	13,63%	x	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2036	10,52%	11,17%	x	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2037	9,97%	10,79%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2038	8,23%	10,35%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2039	7,61%	9,96%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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	9.1	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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	65 709,31	65 709,31	36 327,17	36 327,17	57 484,70	0,00	0,00	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	36 327,17	36 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 077,17	40 077,17	39 514,67
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,75	470 347,37	144 745,13	144 745,13	1 632 486,83	1 632 486,83	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	470 347,37	341 716,59	341 716,59	83,00	0,00	0,00	0,00	606 952,96	508 842,00	508 523,49	400 696,49
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	389 232,70	364 491,59	364 491,59	2 409 070,50	2 409 070,50	2 409 070,50	2 401 607,17	2 401 607,17	397 432,21	397 432,21	374 619,80
Wykonanie 2021	257 072,14	257 072,14	257 072,14	257 072,14	257 072,14	783 951,51	783 951,51	783 951,51	776 034,18	776 034,18	277 398,02	277 398,02	273 494,14
Plan 3 kw. 2022	717 824,00	717 824,00	717 824,00	717 824,00	717 824,00	2 717 770,00	2 717 770,00	2 717 770,00	2 717 770,00	2 717 770,00	791 926,00	791 926,00	783 316,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 700,00	311 700,00	311 700,00	311 700,00	311 700,00	4 260 162,00	4 260 162,00	4 260 162,00	4 260 162,00	4 260 162,00	311 877,00	311 877,00	311 877,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00	12 152,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte umową, 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 przeliczanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	480 045,87	0,00	480 045,87	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	
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	7 887 131,00	7 887 131,00	5 984 918,00	14 253 875,00	28 795,00	14 225 080,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 084 127,00	1 084 127,00	704 790,00	16 776 888,00	177,00	16 776 691,00	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	
2025	550 000,00	0,00	0,00	571 872,00	21 872,00	550 000,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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	0,00	
Wykonanie 2021	2 996 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39 868,30	
Plan 3 kw. 2022	2 512 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 608 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 449 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2022 r. PROJEKT

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 059 852,00	16 776 868,00	6 163 402,00	571 872,00	12 399,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				46 600,00	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 013 252,00	16 776 691,00	6 151 250,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 572 222,00	687 225,00	52 152,00	571 872,00	12 399,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 600,00	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	0,00
1.1.1.1	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych -	Urząd Miejski Złoty Stok	2023	2026	46 600,00	177,00	12 152,00	21 872,00	12 399,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 525 622,00	687 048,00	40 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2023	3 006 100,00	665 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej -	Urząd Miejski Złoty Stok	2023	2025	600 000,00	10 000,00	40 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice -	ZŁOTY STOK	2021	2023	1 919 522,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				24 487 630,00	16 089 643,00	6 111 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 487 630,00	16 089 643,00	6 111 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	8 800 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2024	11 233 840,00	6 188 750,00	5 011 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Łaski -	Urząd Miejski Złoty Stok	2022	2024	2 209 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 524 541,00
1.a	46 600,00
1.b	23 477 941,00
1.1	1 323 648,00
1.1.1	46 600,00
1.1.1.1	46 600,00
1.1.2	1 277 048,00
1.1.2.1	665 048,00
1.1.2.2	600 000,00
1.1.2.3	12 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 200 893,00
1.3.1	0,00
1.3.2	22 200 893,00
1.3.2.1	8 800 893,00
1.3.2.2	11 200 000,00
1.3.2.3	2 200 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych projekcie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2023 - 2039

GŁÓWNE 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 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 2023 - 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 2023 r. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2020 - 2021, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2022

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 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 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 2020 - 2021, przewidywane wykonanie w roku 2022, 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 Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **39.613.640 zł**, w tym: dochody bieżące – **18.496.034 zł** stanowiące 46,69 % planu ogółem, dochody majątkowe – **21.117.606 zł**, stanowiące 53,31 % prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego tzn:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7.274.838 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.856.118 zł, od osób prawnych 54.448 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2.661.310 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 5.649.320 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.860.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2023 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 435.000 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 16.418.444 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.260.162 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych w 2022 r. notuje się wzrost wpływów w 2023 r. o 228,86 %. Tak wysoki wzrost dochodów majątkowych wynika w zaplanowanych do przeprowadzenia w 2023 r. inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Natomiast zaplanowane dochody bieżące ogółem wskazują na spadek o 32,88 %. W zakresie wpływów z tytułu subwencji ogólnej odnotowano wzrost o 6,76 %, z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zanotowany spadek wynosi 50,49 %. Znacznemu zmniejszeniu uległa również kwota dotacji celowych z budżetu państwa co jest wynikiem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od maja 2022 r. wypłat świadczenia 500+, a także w związku z wypłacanym w 2022 r. dodatkiem węglowym oraz innymi dodatkami energetycznymi. W ramach planowanych dochodów bieżących notuje się wzrost o 24,68 % wpływów z pozostałych dochodów, w tym: z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Przyjęte wartości na lata 2023 – 2039 w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia gminnego są kwotami szacunkowymi, gdyż ich wysokość zależy przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży gminnym zasobem nieruchomości.

II. WYDATKI

Zgodnie z przyjętymi założeniami, wydatki w roku 2023 uwzględnione w WPF. wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **43.052.829 zł**, w tym: wydatki bieżące - **19.437.561 zł** stanowiące 45,15 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **23.615.268 zł**, stanowiące 54,85 % 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 2023 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 1.000.000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2039 łącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2023. Poczynając od roku 2024 do końca prognozy założono wydatki bieżące niższe od planowanych na 2023 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 – 2022 wykonano szereg remontów i modernizacji dróg transportu rolnego i ulic w mieście oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ramach wydatków inwestycyjnych. Również na 2023 rok zaplanowano realizację szeregu inwestycji w tym zakresie z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – **23.586.768 zł** i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **28.500 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2022 r. zakłada się na 2023 r. wzrost środków na inwestycje o 45,89 %, co podyktowane jest uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości.

III.WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2023** jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2023 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.439.189 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 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 2023 r. Ze względu na wysoką inflację, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii, kosztów pracy oraz innych usług, kwota zaplanowanych dochodów bieżących nie jest w stanie pokryć zaplanowanych wydatków bieżących. W związku z tym, ujemny wynik operacyjny w kwocie 941.527 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku **2023** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **9.428.589 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **3.600.000 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **1.010.273 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4.818.316 zł**.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2023 - 2039 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2023. W roku 2023 zaplanowano rozchody w kwocie **5.989.400 zł**, stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2022 r. z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań.

W roku 2024 zaplanowane rozchody wynoszą 659.900 zł, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 190.900 zł planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,

- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 469.000 zł.

W latach 2025 - 2039 rozchody stanowią spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 oraz zaciągniętych w latach ubiegłych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2022 roku wynosi **22.448.465 zł**.

Na koniec 2023 roku zakłada się spadek kwoty długu do wysokości **20.059.065 zł**.

W latach 2023 – 2039 kwota długu gminy ulegać będzie sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów, zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023.

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

Wg wariantu średniej 7 – letniej, relacje z art. 243 przedstawiają się następująco:

W roku 2023

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,90 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 10,76 %.

W roku 2024

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,80 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,05 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,91 %.

W roku 2025

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 10,08 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,08 %.

rok prognozy na poziomie 10,87 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,73 %.

W roku 2026

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,56 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,14 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 12,05 %.

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. 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. 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:

2023 rok - 665.048 zł

Limit zobowiązań ogółem - 665.048 zł

Łączne nakłady finansowe - 3.006.100 zł.

2. Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację obiektów użyteczności publicznej

Liderem projektu jest Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Złoty Stok, jako partner projektu zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych w wydatkach własnych oraz do pokrycia proporcjonalnej części wkładu własnego w wydatkach związanych z zarządzaniem projektem. Gmina planuje przeprowadzenie termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, w tym m.in.: ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, montaż paneli fotowoltaicznych.

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.

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:

2023 rok - 12.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 12.000 zł

Łączne nakłady finansowe - 1 919 522 zł.

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

1. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki parku, poprawa zdrowotności roślin zwłaszcza drzew, budowę nowej muszli koncertowej oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

Limity wydatków:

2023 rok – 8.800.893 zł

Limit zobowiązań ogółem – 8.800.893 zł

Łączne nakłady finansowe – 11.233.840 zł

2. 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

3. 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

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

