

## 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:   |  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                             | z tego:       |                              |   |   |                     | z tego:   |   |                            |                                |                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                             | 1             | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |  |  |
| 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   | 6 066 720,00        | 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              | 22 268 418,50 | 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                         | 2 758 943,52   |  |
| Wykonanie 2020              | 28 228 387,38 | 19 905 068,34                | 2 990 411,00  | 30 749,07   | 6 532 892,00        | 6 601 087,06  | 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 | 20 651 915,76                | 3 399 502,00  | 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 | 25 128 996,00                | 2 768 396,00  | 33 598,00   | 6 813 898,00        | 9 919 788,00  | 5 593 336,00                            | 1 820 000,00               | 7 374 436,00                   | 382 000,00                        | 6 998 436,00   |  |
| Wykonanie 2022              | 33 986 548,00 | 27 565 102,00                | 5 656 815,00  | 33 598,00   | 6 813 898,00        | 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                | 2 856 118,00  | 54 446,00   | 7 274 636,00        | 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                | 3 380 000,00  | 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                | 3 380 000,00  | 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                | 3 380 000,00  | 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                | 3 430 000,00  | 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                | 3 400 000,00  | 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                | 3 500 000,00  | 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   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |              |       |         |              |            |            |         |   |                                 | w tym:        |               |              |   |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|---------|--------------|------------|------------|---------|---|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---|
|                  |                  | 2.1           | 2.1.1        | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3        | 2.1.3.1    | 2.1.3.2    | 2.1.3.3 | w tym:                                      |                                 | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1      |   |
|                  |                  |               |              |       |         |              |            |            |         | na wyagnrodzenia i składki od nich należące | z tytułu poręczeń i gwarancji x |               |               |              | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Wydatki ogółem x | 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    | 0,00  | 1 596 158,61                    | 1 596 158,61  | 1 596 158,61  | 154 921,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 16 921 007,50    | 15 709 374,91 | 5 833 575,36 | 0,00  | 0,00    | 133 306,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 3 211 632,59                    | 3 211 632,59  | 3 211 632,59  | 30 292,99    |   |
| Wykonanie 2017   | 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    | 0,00  | 9 028 845,78                    | 9 028 845,78  | 9 028 845,78  | 1 224 158,07 |   |
| Wykonanie 2018   | 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    | 0,00  | 7 202 235,49                    | 7 202 235,49  | 7 202 235,49  | 1 603 175,69 |   |
| Wykonanie 2019   | 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    | 0,00  | 3 277 615,75                    | 3 277 615,75  | 3 277 615,75  | 19 250,61    |   |
| Wykonanie 2020   | 31 247 820,84    | 19 741 823,35 | 7 300 000,00 | 0,00  | 0,00    | 161 441,95   | 19 852,00  | 8 020,00   | 0,00    | 0,00  | 11 505 891,49                   | 11 505 891,49 | 11 505 891,49 | 654 572,77   |   |
| Wykonanie 2021   | 48 386 792,00    | 26 199 759,00 | 8 137 821,97 | 0,00  | 0,00    | 1 217 268,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 22 187 034,00                   | 22 187 034,00 | 22 187 034,00 | 108 000,00   |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 43 640 491,00    | 27 453 639,00 | 8 400 000,00 | 0,00  | 0,00    | 1 217 268,00 | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00    | 0,00  | 16 186 652,00                   | 16 186 652,00 | 16 186 652,00 | 111 000,00   |   |
| Wykonanie 2022   | 43 052 829,00    | 19 437 561,00 | 8 429 733,00 | 0,00  | 0,00    | 1 000 000,00 | 650 000,00 | 350 000,00 | 0,00    | 0,00  | 23 615 268,00                   | 23 615 268,00 | 23 615 268,00 | 28 500,00    |   |
| 2023             | 31 180 100,00    | 18 500 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 1 263 597,00 | 0,00       | 98 000,00  | 0,00    | 0,00  | 12 660 100,00                   | 12 660 100,00 | 12 660 100,00 | 0,00         |   |
| 2024             | 20 911 000,00    | 18 221 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 1 196 442,00 | 0,00       | 95 000,00  | 0,00    | 0,00  | 2 690 000,00                    | 2 690 000,00  | 2 690 000,00  | 0,00         |   |
| Wykonanie 2025   | 20 761 000,00    | 18 300 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 1 133 885,00 | 0,00       | 93 000,00  | 0,00    | 0,00  | 2 461 000,00                    | 2 461 000,00  | 2 461 000,00  | 0,00         |   |
| 2026             | 20 754 000,00    | 18 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 1 082 095,00 | 0,00       | 92 000,00  | 0,00    | 0,00  | 2 554 000,00                    | 2 554 000,00  | 2 554 000,00  | 0,00         |   |
| 2027             | 20 400 400,00    | 18 000 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 1 028 482,00 | 0,00       | 91 000,00  | 0,00    | 0,00  | 2 400 400,00                    | 2 400 400,00  | 2 400 400,00  | 0,00         |   |
| 2028             | 20 829 500,00    | 18 000 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 957 992,00   | 0,00       | 90 000,00  | 0,00    | 0,00  | 2 829 500,00                    | 2 829 500,00  | 2 829 500,00  | 0,00         |   |
| 2029             | 18 943 000,00    | 18 000 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 865 707,00   | 0,00       | 86 000,00  | 0,00    | 0,00  | 943 000,00                      | 943 000,00    | 943 000,00    | 0,00         |   |
| 2030             | 18 500 233,00    | 18 000 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 749 436,00   | 0,00       | 87 000,00  | 0,00    | 0,00  | 500 233,00                      | 500 233,00    | 500 233,00    | 0,00         |   |
| 2031             | 18 263 000,00    | 18 000 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 631 583,00   | 0,00       | 85 000,00  | 0,00    | 0,00  | 263 000,00                      | 263 000,00    | 263 000,00    | 0,00         |   |
| 2032             | 18 549 000,00    | 18 000 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 536 759,00   | 0,00       | 80 000,00  | 0,00    | 0,00  | 549 000,00                      | 549 000,00    | 549 000,00    | 0,00         |   |
| 2033             | 18 472 000,00    | 18 126 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00  | 0,00    | 443 384,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00  | 346 000,00                      | 346 000,00    | 346 000,00    | 0,00         |   |
| 2034             |                  |               |              |       |         |              |            |            |         |   |                                 |               |               |              |   |

| Lp.             | 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:       |              |       |
|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|                 |                  |                 |  |                     |  | 3.1          | 4            | 4.1          | 4.1.1        |              | 4.2          | 4.2.1 |
| Wykonanie 2016  |                  | 328 245,08      | 328 245,08   | 546 973,97          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 546 973,97   | 0,00         | 0,00  |
| Wykonanie 2017  |                  | -1 285 597,69   | 0,00   | 2 700 000,00        | 2 700 000,00                                       | 1 285 597,69 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| Wykonanie 2018  |                  | -3 456 510,27   | 0,00   | 5 500 000,00        | 5 500 000,00                                       | 3 456 510,27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| Wykonanie 2019  |                  | -3 025 433,27   | 0,00   | 5 019 666,27        | 4 400 000,00                                       | 3 025 433,27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 619 666,27   | 0,00         | 0,00  |
| Wykonanie 2020  |                  | 5 969 217,73    | 0,00   | 3 900 000,00        | 3 900 000,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| Wykonanie 2021  |                  | -503 168,64     | 0,00   | 6 736 050,00        | 5 800 000,00                                       | 0,00         | 936 050,00   | 0,00         | 503 168,64   | 0,00         | 0,00         | 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 | 7 866 555,00 | 2 777 025,00 | 2 027 405,00 | 0,00  |
| Wykonanie 2022  |                  | -9 653 943,00   | 0,00   | 13 267 163,00       | 7 752 200,00                                       | 5 938 058,52 | 3 765 684,48 | 3 765 684,48 | 3 765 684,48 | 1 749 078,52 | 317 913,52   | 0,00  |
| 2023            |                  | -3 439 189,00   | 0,00   | 9 428 569,00        | 3 600 000,00                                       | 3 439 189,00 | 4 818 316,00 | 4 818 316,00 | 0,00         | 1 010 273,00 | 0,00         | 0,00  |
| 2024            |                  | 659 900,00      | 469 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 2026            |                  | 679 000,00      | 679 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 2027            |                  | 886 000,00      | 886 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |

| Lp               | z tego: |       |      |       | 5                  | z tego:   |   |   | z tego:  |  |  |
|------------------|---------|-------|------|-------|--------------------|---|---|---|--|--|--|
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 |                    | w tym:  |   |   | w tym:   |  |  |
|                  |         |       |      |       |                    | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x                                | na pokrycie deficytu budżetu x  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x   | 5.1  | 5.1.1  |
| Wyszczególnienie |         |       |      |       | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu wyłączeń x | 243 ust. 3 ustawy x                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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   |
| 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   |
| 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   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 994 233,00       | 1 994 233,00  | 1 076 233,00  | 1 076 233,00  | 1 050 041,00   | 20 000,00  | 0,00   |
| 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  | 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  | 2 996 041,00  | 2 996 041,00  | 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  | 2 277 420,00  | 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  | 2 657 420,00  | 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  | 5 989 400,00  | 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  | 503 414,00  | 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  | 123 610,00  | 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  | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00   | 100 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 866 000,00         | 866 000,00  | 100 000,00  | 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  | 100 000,00  | 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  | 100 000,00  | 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  | 100 000,00  | 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  | 76 909,00   | 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  | 100 000,00  | 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  | 100 000,00  | 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  | 38 693,00   | 38 693,00   | 0,00   | 38 693,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |  |           |         |   |               |   |  |  |              | w tym: | Różnica zmniejszenia/większenia budżet, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|-----------|---------|---|---------------|---|--|--|--------------|--------|---|
|                  | liczą kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |  |           |         |   |               |   |  |  |              |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego:   | z tego: | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | 7.2          |        |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2  | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2   | 6             | 6.1   | 7.1  | 7.2  |              |        |   |
| Wykonanie 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   |        |   |
| Wykonanie 2021   | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 18 304 685,00   | 0,00   | 909 986,41   | 1 846 036,41 |        |   |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 23 544 465,00   | 0,00   | -1 070 762,00  | 9 572 818,00 |        |   |
| Wykonanie 2022   | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 22 448 465,00   | 0,00   | 111 463,00   | 5 626 426,00 |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00          | 20 059 065,00   | 0,00   | -941 527,00  | 4 887 062,00 |        |   |
| 2024             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 19 395 165,00   | 0,00   | 2 840 000,00   | 2 840 000,00 |        |   |
| 2025             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 18 670 165,00   | 0,00   | 2 919 000,00   | 2 919 000,00 |        |   |
| 2026             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 17 991 165,00   | 0,00   | 2 840 000,00   | 2 840 000,00 |        |   |
| 2027             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 17 105 165,00   | 0,00   | 3 240 000,00   | 3 240 000,00 |        |   |
| 2028             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 15 965 565,00   | 0,00   | 3 340 000,00   | 3 340 000,00 |        |   |
| 2029             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 14 855 065,00   | 0,00   | 3 740 000,00   | 3 740 000,00 |        |   |
| 2030             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 13 248 065,00   | 0,00   | 2 350 000,00   | 2 350 000,00 |        |   |
| 2031             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 11 498 298,00   | 0,00   | 2 050 000,00   | 2 050 000,00 |        |   |
| 2032             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 9 711 298,00  | 0,00   | 1 850 000,00   | 1 850 000,00 |        |   |
| 2033             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 8 260 298,00  | 0,00   | 1 850 000,00   | 1 850 000,00 |        |   |
| 2034             | x  | x  | x         | x       | 0,00  | 0,00          | 6 732 298,00  | 0,00   | 1 724 000,00   | 1 724 000,00 |        |   |

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |     |       |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
|                 | 8.1                        | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016  | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2017  | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2020  | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2021  | 0,00%                      | x      | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00%                      | 1,45%  | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2022  | 0,00%                      | 7,80%  | x      | x      | x   | x     |
| 2023            | 0,00%                      | 0,37%  | 9,90%  | 10,76% | TAK | TAK   |
| 2024            | 7,80%                      | 24,22% | 8,05%  | 8,91%  | TAK | TAK   |
| 2025            | 10,08%                     | 24,29% | 10,87% | 11,73% | TAK | TAK   |
| 2026            | 9,56%                      | 23,46% | 11,14% | 12,05% | TAK | TAK   |
| 2027            | 10,45%                     | 25,44% | 12,82% | 13,73% | TAK | TAK   |
| 2028            | 11,67%                     | 25,79% | 15,24% | 16,15% | TAK | TAK   |
| 2029            | 10,90%                     | 27,25% | 17,86% | 18,77% | TAK | TAK   |
| 2030            | 14,32%                     | 20,16% | 21,55% | 21,55% | TAK | TAK   |
| 2031            | 14,92%                     | 17,89% | 24,37% | 24,37% | TAK | TAK   |
| 2032            | 14,46%                     | 16,06% | 23,47% | 23,47% | TAK | TAK   |
| 2033            | 11,70%                     | 15,45% | 22,29% | 22,29% | TAK | TAK   |
| 2034            | 12,51%                     | 14,03% | 21,15% | 21,15% | TAK | TAK   |

| 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:   |  | w tym:   |   |   |
|                  | 9.1  | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1                                       | 9.4  | 9.4.1  | 9.4.1.1  | 9.5   |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotały 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 <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| lp               | 9.1  | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1                                       | 9.4  | 9.4.1  | 9.4.1.1  | 9.5   | 9.5.1   |
| Wykonanie 2016   | 65 709,31  | 57 484,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 69 485,49   | 69 485,49   | 60 694,47                                     |  |  |  | 69 485,49   | 60 694,47   |
| Wykonanie 2017   | 36 327,17  | 36 327,17  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40 077,17   | 40 077,17   | 39 514,67                                     |  |  |  | 40 077,17   | 39 514,67   |
| Wykonanie 2018   | 152 658,74   | 144 746,13   | 1 632 486,83  | 1 632 486,83  | 1 632 486,83                                  | 2 032 062,43  | 2 032 062,43  | 1 702 479,04                                  |  |  |  | 2 032 062,43  | 1 702 479,04  |
| Wykonanie 2019   | 440 374,60   | 470 347,37   | 83,00   | 0,00  | 0,00  | 508 842,00  | 508 842,00  | 400 696,49                                    |  |  |  | 508 842,00  | 400 696,49  |
| Wykonanie 2020   | 389 232,70   | 364 491,59   | 2 409 070,50  | 2 409 070,50  | 2 409 070,50                                  | 387 432,21  | 387 432,21  | 374 619,80                                    |  |  |  | 387 432,21  | 374 619,80  |
| Wykonanie 2021   | 257 072,14   | 257 072,14   | 783 951,51  | 783 951,51  | 776 034,16                                    | 277 398,02  | 277 398,02  | 273 494,14                                    |  |  |  | 277 398,02  | 273 494,14  |
| Plan 3 kw. 2022  | 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                                    |  |  |  | 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  |
| 2023             | 311 700,00   | 311 700,00   | 4 260 162,00  | 4 260 162,00  | 4 260 162,00                                  | 311 877,00  | 311 877,00  | 311 877,00                                    |  |  |  | 311 877,00  | 311 877,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 190 900,00  | 190 900,00  | 190 900,00                                    | 12 152,00   | 12 152,00   | 0,00  |  |  |  | 12 152,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 872,00   | 21 872,00   | 0,00  |  |  |  | 21 872,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 399,00   | 12 399,00   | 0,00  |  |  |  | 12 399,00   | 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  |



| Lp.             | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |              |               |   |  |   |  |      |      |
|-----------------|---|---|--------------|---------------|---|--|---|--|------|------|
|                 | w tym:  |   | z tego:      |               | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego leżącego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynagradzających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |      |
|                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |      |      |
|                 | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1      | 10.1          | 10.1.1  | 10.1.2   | 10.2  | 10.3   | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 4 566 576,00  | 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 |
| Wykonanie 2021  | 3 518 769,51  | 3 518 769,51  | 2 694 622,70 | 3 960 394,00  | 262 338,00  | 3 678 056,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2022  | 0,00  | 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   | 16 776 866,00 | 177,00  | 16 776 689,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2024            | 40 000,00   | 0,00  | 0,00         | 6 163 402,00  | 12 162,00   | 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 |

| Lp   | 10.6         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:   |  | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11     |   |  |   |   |  |  |
|--|--------------|------|--------|--------|----------|--|--|--------|------|------|-------|-----------|---|--|---|---|--|--|
|  |              |      |        |        |          | w tym:   |  |        |      |      |       |           |   |  |   |   |  |  |
|  |              |      |        |        |          | splata zobowiazan wymagajacych z lal poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x | splata zobowiazan zaliczanych do tytuliu dluznego - kredyty i pozyczka x |        |      |      |       |           | zobowiazan zaciagnionych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wplyty z tytuliu wymagajacych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrosnu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartosciowych, splaty rat kredytów i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagnitych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bedacego skutkiem wystapienia COVID-19 x | Wydaki bezspole podlegajace ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan <sup>B)</sup> |
|  |              |      |        |        |          |  |  |        |      |      |       |           |   |  |   |   |  |  |
| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |      |        |        |          |  |  |        |      |      |       |           |   |  |   |   |  |  |
| w tym:   |              |      |        |        |          |  |  |        |      |      |       |           |   |  |   |   |  |  |
| Wyszczególnienie   |              |      |        |        |          |  |  |        |      |      |       |           |   |  |   |   |  |  |
| Wykonanie 2016   | 872 516,00   | 0,00 | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00 | x    | 0,00  | 39 868,30 |   |  |   |   |  |  |
| Wykonanie 2021   | 2 996 041,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00      |   |  |   |   |  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 512 420,00 | 0,00 | 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   | 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  | 0,00      |   |  |   |   |  |  |
| 2024   | 464 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00      |   |  |   |   |  |  |
| 2025   | 724 000,00   | 0,00 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00 | x    | 0,00  | 0,00      |   |  |   |   |  |  |
| 2032   | 1 497 000,00 | 0,00 | 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   | 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   | 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            | 6 163 402,00  | 571 872,00   | 12 399,00  | 0,00       |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 46 600,00                | 12 152,00     | 21 872,00    | 12 399,00  | 0,00       |            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 013 252,00            | 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             | 52 152,00     | 571 872,00   | 12 399,00  | 0,00       |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 46 600,00                | 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                | 12 152,00     | 21 872,00    | 12 399,00  | 0,00       |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 525 622,00             | 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             | 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     | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Słobowice -   | ZŁOTY STOK                                | 2021             | 2023 | 1 919 522,00             | 12 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 24 487 630,00            | 16 089 643,00 | 6 111 250,00 | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24 487 630,00            | 16 089 643,00 | 6 111 250,00 | 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            | 8 600 893,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok -   | Urząd Miejski Złoty Stok                  | 2021             | 2024 | 11 233 640,00            | 6 188 750,00  | 5 011 250,00 | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.2.3 | Kontynuacja prac związanych z wodociąganiem 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       |            |

## 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**

#### **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 ufp.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac w zakresie uchwały budżetowej w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

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



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 z 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.



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

## **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

### **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



## 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 16.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1 /2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2022 r. PROJEKT

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |               |              | z tego:   |   | w tym:              |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---|---|---------------------|--|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5        | z tego:   |   | 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) |
| 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 | 14 096,81 | 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 | 5 881 170,20  | 3 732 515,95 | 1 613 462,37  | 2 887 248,31  | 99 659,82           | 2 758 943,62   |
| Wykonanie 2020   | 28 228 387,36               | 19 905 086,34 | 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          | 7 864 480,40   |
| Wykonanie 2021   | 30 744 652,20               | 20 651 915,76 | 3 398 502,00 | 28 754,71 | 7 030 001,00 | 5 969 833,99  | 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               | 25 128 996,00 | 2 768 996,00 | 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 | 5 656 815,00 | 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 | 2 856 116,00 | 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 | 3 380 000,00 | 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 | 3 380 000,00 | 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 | 3 380 000,00 | 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 | 3 430 000,00 | 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 | 3 400 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 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 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wyliczających pora minimalny 14-letni okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                     |                                 |  |  |                                       |  |  |  |                                |   | w tym:       |  |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--------------|--|
|                  | 2                           | 2.1                             | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.3                                 | w tym:   |  |  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1      |  |
|                  |                             |                                 |  |  |                                       | w tym:   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                             |                                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | wydávki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       | w tym:   |
|                  |                             | Wydávki bezzwrotne <sup>x</sup> |  |  |                                       |  |  |  |                                |   |              | wydatki o charakterze odcyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |
| Wyszczególnienie | Wydávki ogółem <sup>x</sup> |                                 |  |  |                                       |  |  |  |                                |   |              |  |
| lp               | 2                           | 2.1                             | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1      |  |
| Wykonanie 2016   | 16 443 465,37               | 14 847 306,76                   | 5 422 509,62                                 | 0,00                                       | 158 591,25                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 596 158,61                   | 1 596 158,61  | 164 921,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 18 921 007,50               | 15 709 374,91                   | 5 833 575,36                                 | 0,00                                       | 133 306,93                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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                                       | 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                                       | 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               | 18 991 553,90                   | 6 859 691,29                                 | 0,00                                       | 161 208,63                            | 12 300,00  | 5 130,00   | 0,00   | 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                                       | 161 441,95                            | 19 852,00  | 8 020,00   | 0,00   | 11 505 891,49                  | 8 505 891,49  | 654 572,77   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 48 386 792,00               | 26 199 759,00                   | 8 137 821,97                                 | 0,00                                       | 1 217 268,00                          | 0,00   | 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                                       | 1 217 268,00                          | 350 000,00   | 100 000,00   | 0,00   | 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                                       | 1 000 000,00                          | 650 000,00   | 350 000,00   | 0,00   | 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                                       | 1 263 587,00                          | 0,00   | 98 000,00  | 0,00   | 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                                       | 1 196 442,00                          | 0,00   | 95 000,00  | 0,00   | 2 690 000,00                   | 2 690 000,00  | 0,00         |  |
| 2026             | 20 761 000,00               | 18 360 000,00                   | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 1 133 885,00                          | 0,00   | 93 000,00  | 0,00   | 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                                       | 1 092 095,00                          | 0,00   | 92 000,00  | 0,00   | 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                                       | 1 028 492,00                          | 0,00   | 91 000,00  | 0,00   | 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                                       | 957 992,00                            | 0,00   | 90 000,00  | 0,00   | 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                                       | 865 707,00                            | 0,00   | 88 000,00  | 0,00   | 943 000,00                     | 943 000,00  | 0,00         |  |
| 2031             | 18 590 233,00               | 18 000 000,00                   | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 749 436,00                            | 0,00   | 87 000,00  | 0,00   | 500 233,00                     | 500 233,00  | 0,00         |  |
| 2032             | 18 263 000,00               | 18 000 000,00                   | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 631 563,00                            | 0,00   | 85 000,00  | 0,00   | 263 000,00                     | 263 000,00  | 0,00         |  |
| 2033             | 18 549 000,00               | 18 000 000,00                   | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 536 759,00                            | 0,00   | 80 000,00  | 0,00   | 549 000,00                     | 549 000,00  | 0,00         |  |
| 2034             | 18 472 000,00               | 18 126 000,00                   | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 443 394,00                            | 0,00   | 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 | 341 156,00 | 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 | 245 122,00 | 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 | 167 090,00 | 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 | 99 150,00  | 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 | 38 552,00  | 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 |

| Lp.             | Wynik budżetu x | w tym:       | 3             | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na sfinansowanie pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:      |              |              |       | w tym: | w tym:       |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--|---------------------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--------------|
|                 |                 |              |               |  |                     |      |  | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1 |        |              |
| Wykonanie 2016  | 328 245,08      | 328 245,08   | 546 973,97    | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 546 973,97   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2017  | -1 285 597,69   | 0,00         | 2 700 000,00  | 2 700 000,00   | 1 285 597,69        | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2018  | -3 456 510,27   | 0,00         | 5 500 000,00  | 5 500 000,00   | 3 456 510,27        | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2019  | -3 025 433,27   | 0,00         | 5 019 666,27  | 4 400 000,00   | 3 025 433,27        | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 619 666,27   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2020  | 5 969 217,73    | 0,00         | 3 900 000,00  | 3 900 000,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2021  | -503 168,64     | 0,00         | 6 736 050,00  | 5 800 000,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 936 050,00   | 0,00         | 503 168,64   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2022 | -15 683 360,00  | 0,00         | 16 395 780,00 | 7 752 200,00   | 5 989 400,00        | 0,00 | 0,00   | 7 866 555,00 | 2 777 025,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 2 027 405,00 |
| Wykonanie 2022  | -9 653 943,00   | 0,00         | 13 267 163,00 | 7 752 200,00   | 5 938 058,52        | 0,00 | 0,00   | 3 765 884,46 | 1 749 078,52 | 3 765 884,46 | 0,00  | 0,00   | 317 913,52   |
| 2023            | -3 439 189,00   | 0,00         | 9 428 589,00  | 3 600 000,00   | 3 439 189,00        | 0,00 | 0,00   | 4 818 316,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2024            | 659 900,00      | 469 000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2025            | 729 000,00      | 729 000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2026            | 679 000,00      | 679 000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2027            | 866 000,00      | 866 000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2028            | 1 139 600,00    | 1 085 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2029            | 1 110 500,00    | 1 056 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2030            | 1 607 000,00    | 1 607 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2031            | 1 749 767,00    | 1 749 767,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2032            | 1 787 000,00    | 1 787 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2033            | 1 451 000,00    | 1 451 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2034            | 1 528 000,00    | 1 528 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00   | 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 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 6 ustawy.

| Lp.  | z tego: |       |      |                                | 5            | z tego: |                 |              |      |   |      |      |  |      |      |  |      |      |      |
|--|---------|-------|------|--------------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|------|---|------|------|--|------|------|--|------|------|------|
|  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1                          |              | w tym:  |                 |              |      |   |      |      |  |      |      |  |      |      |      |
|  |         |       |      |                                |              | 4.4.1   | 4.5.1           | 5.1.1.1      |      |   |      |      |  |      |      |  |      |      |      |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x |         |       |      | na pokrycie deficytu budżetu x |              |         | Roczny budżet x |              |      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |      |      | łączna 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   | 0,00    | 0,00            | 872 516,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 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 | 0,00    | 0,00            | 1 293 646,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 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 | 0,00    | 0,00            | 1 320 630,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 1 994 233,00 | 0,00    | 0,00            | 1 994 233,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 1 427 041,00 | 0,00    | 0,00            | 1 427 041,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 2 996 041,00 | 0,00    | 0,00            | 2 996 041,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022                                  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 2 512 420,00 | 0,00    | 0,00            | 2 512 420,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 3 608 420,00 | 0,00    | 0,00            | 3 608 420,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 5 989 400,00 | 0,00    | 0,00            | 5 989 400,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 659 900,00   | 0,00    | 0,00            | 659 900,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 729 000,00   | 0,00    | 0,00            | 729 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 679 000,00   | 0,00    | 0,00            | 679 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 886 000,00   | 0,00    | 0,00            | 886 000,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 1 139 600,00 | 0,00    | 0,00            | 1 139 600,00 | 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                           | 1 110 500,00 | 0,00    | 0,00            | 1 110 500,00 | 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                           | 1 607 000,00 | 0,00    | 0,00            | 1 607 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 1 749 767,00 | 0,00    | 0,00            | 1 749 767,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 1 787 000,00 | 0,00    | 0,00            | 1 787 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 1 451 000,00 | 0,00    | 0,00            | 1 451 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 1 528 000,00 | 0,00    | 0,00            | 1 528 000,00 | 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 | 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 |

<sup>1)</sup> Wzrosty należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie   | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |   |  |              |   |   |  |              | w tym: | Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 542 ustawy |
|--|--|---|-----------------|---|--|--------------|---|---|--|--------------|--------|---|
|  | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |   |  |              |   |   |  |              |        |   |
|  | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | z tego:         |   |  | 5.1.1.4      | 5.2   | 6   | 6.1  | 7.1          |        |   |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi* |              |        |   |
| 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 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   |        |   |
| Wykonanie 2021   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 18 304 685,00   | 0,00  | 909 966,41   | 1 846 036,41 |        |   |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 23 544 465,00   | 0,00  | -1 070 762,00  | 9 572 818,00 |        |   |
| Wykonanie 2022   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 22 448 465,00   | 0,00  | 111 463,00   | 5 626 426,00 |        |   |
| 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 20 059 065,00   | 0,00  | -941 527,00  | 4 887 062,00 |        |   |
| 2024   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 19 399 165,00   | 0,00  | 2 840 000,00   | 2 840 000,00 |        |   |
| 2025   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 18 670 165,00   | 0,00  | 2 919 000,00   | 2 919 000,00 |        |   |
| 2026   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 17 991 165,00   | 0,00  | 2 840 000,00   | 2 840 000,00 |        |   |
| 2027   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 17 105 165,00   | 0,00  | 3 240 000,00   | 3 240 000,00 |        |   |
| 2028   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 15 965 565,00   | 0,00  | 3 340 000,00   | 3 340 000,00 |        |   |
| 2029   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 14 855 065,00   | 0,00  | 3 740 000,00   | 3 740 000,00 |        |   |
| 2030   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 13 248 065,00   | 0,00  | 2 350 000,00   | 2 350 000,00 |        |   |
| 2031   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 11 498 298,00   | 0,00  | 2 050 000,00   | 2 050 000,00 |        |   |
| 2032   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 9 711 298,00  | 0,00  | 1 850 000,00   | 1 850 000,00 |        |   |
| 2033   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 8 260 298,00  | 0,00  | 1 850 000,00   | 1 850 000,00 |        |   |
| 2034   | x  | x   | x               | x   | 0,00                                       | 0,00         | 6 732 298,00  | 0,00  | 1 724 000,00   | 1 724 000,00 |        |   |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 062 339,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | x | 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 | 2 309 580,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 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 | 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         |

B) Skonopowiadanie o środkach należących do budżetu w art. 242 ustawy powiększone o odpowiadające 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 odpowiadających do w tabeli B)



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |  |  |   |   |
|----------------------------|--|---|--|--|---|---|
| Lp                         | 8.1  | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |
|                            | 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 wypadających na dany rok) x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Wykonanie 2016             | 0,00%  | x   | x  | x  | x   | x   |
| Wykonanie 2017             | 0,00%  | x   | x  | x  | x   | x   |
| Wykonanie 2018             | 0,00%  | x   | x  | x  | x   | x   |
| Wykonanie 2019             | 0,00%  | x   | x  | x  | x   | x   |
| Wykonanie 2020             | 0,00%  | x   | x  | x  | x   | x   |
| Wykonanie 2021             | 0,00%  | x   | x  | x  | x   | x   |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00%  | 1,45%   | x  | x  | x   | x   |
| Wykonanie 2022             | 0,00%  | 7,80%   | x  | x  | x   | x   |
| 2023                       | 0,00%  | 0,37%   | 9,90%  | 10,76%   | TAK   | TAK   |
| 2024                       | 7,80%  | 24,22%  | 8,05%  | 8,91%  | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 10,08%   | 24,29%  | 10,87%   | 11,73%   | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 9,58%  | 23,46%  | 11,14%   | 12,05%   | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 10,45%   | 25,44%  | 12,82%   | 13,73%   | TAK   | TAK   |
| 2028                       | 11,67%   | 25,79%  | 15,24%   | 16,15%   | TAK   | TAK   |
| 2029                       | 10,90%   | 27,25%  | 17,86%   | 18,77%   | TAK   | TAK   |
| 2030                       | 14,32%   | 20,16%  | 21,55%   | 21,55%   | TAK   | TAK   |
| 2031                       | 14,92%   | 17,89%  | 24,37%   | 24,37%   | TAK   | TAK   |
| 2032                       | 14,46%   | 16,06%  | 23,47%   | 23,47%   | TAK   | TAK   |
| 2033                       | 11,70%   | 15,45%  | 22,29%   | 22,29%   | TAK   | TAK   |
| 2034                       | 12,51%   | 14,03%  | 21,15%   | 21,15%   | TAK   | TAK   |

|      |        |        |   |        |        |     |     |
|------|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 13,02% | 13,63% | x | 19,52% | 19,52% | TAK | TAK |
| 2036 | 10,52% | 11,17% | x | 17,76% | 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 |

Ustaliona 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |            |            |              |              |              |            |            |            |            |            |  |  |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Wyszczególnienie  | w tym:     |            |              | w tym:       |              |            | w tym:     |            |            | w tym:     |  |  |
|   | 9.1        | 9.1.1      | 9.2          | 9.2.1        | 9.2.1.1      | 9.3        | 9.3.1      | 9.3.1.1    | 9.3.1      | 9.3.1.1    |  |  |
| Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                 |            |            |              |              |              |            |            |            |            |            |  |  |
| Dochody 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 <sup>x</sup> |            |            |              |              |              |            |            |            |            |            |  |  |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |            |            |              |              |              |            |            |            |            |            |  |  |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |            |            |              |              |              |            |            |            |            |            |  |  |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>                                    |            |            |              |              |              |            |            |            |            |            |  |  |
| Wykonanie 2016  | 65 709,31  | 65 709,31  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 69 485,49  | 69 485,49  | 60 694,47  | 69 485,49  | 60 694,47  |  |  |
| Wykonanie 2017  | 36 327,17  | 36 327,17  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 077,17  | 40 077,17  | 39 514,67  | 40 077,17  | 39 514,67  |  |  |
| Wykonanie 2018  | 152 658,74 | 152 658,75 | 1 632 486,83 | 1 632 486,83 | 1 632 486,83 | 203 062,43 | 203 062,43 | 170 479,84 | 203 062,43 | 170 479,84 |  |  |
| Wykonanie 2019  | 440 374,60 | 470 347,37 | 83,00        | 0,00         | 606 952,96   | 508 842,00 | 508 842,00 | 400 696,49 | 508 842,00 | 400 696,49 |  |  |
| Wykonanie 2020  | 369 232,70 | 369 232,70 | 2 409 070,50 | 2 409 070,50 | 2 401 607,17 | 397 432,21 | 397 432,21 | 374 619,80 | 397 432,21 | 374 619,80 |  |  |
| Wykonanie 2021  | 257 072,14 | 257 072,14 | 783 951,51   | 783 951,51   | 776 034,18   | 277 398,02 | 277 398,02 | 273 494,14 | 277 398,02 | 273 494,14 |  |  |
| Plan 3 kw. 2022   | 717 624,00 | 717 624,00 | 2 717 770,00 | 2 717 770,00 | 2 717 770,00 | 791 926,00 | 791 926,00 | 783 316,00 | 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       |  |  |
| 2023  | 311 700,00 | 311 700,00 | 4 260 162,00 | 4 260 162,00 | 4 260 162,00 | 311 877,00 | 311 877,00 | 311 877,00 | 311 877,00 | 311 877,00 |  |  |
| 2024  | 0,00       | 0,00       | 190 900,00   | 190 900,00   | 190 900,00   | 12 152,00  | 12 152,00  | 0,00       | 12 152,00  | 0,00       |  |  |
| 2025  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 872,00  | 21 872,00  | 0,00       | 21 872,00  | 0,00       |  |  |
| 2026  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 399,00  | 12 399,00  | 0,00       | 12 399,00  | 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 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |                          |               |              |               |   |  |   |  |        |
|--|---|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---|--|---|--|--------|
| lp   | w tym:  |   |                          | 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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |        |
|  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe w tym: | bieżące       | majątkowe    | 10.1.1        |   |  |   |  | 10.1.2 |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 480 045,87    | 480 045,87   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 234 199,58  | 234 199,58  | 127 646,32               | 532 412,00    | 507 335,00   | 25 077,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 081 451,00  | 2 685 588,61  | 2 665 588,61             | 4 556 576,00  | 4 385 541,00 | 171 035,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 887 911,50  | 1 887 911,50  | 1 444 935,67             | 4 616 664,00  | 4 093 114,00 | 523 550,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 595 080,03  | 1 595 080,03  | 1 355 818,02             | 898 133,08    | 287 963,73   | 287 963,73    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 3 518 769,51  | 3 518 769,51  | 2 894 622,70             | 3 960 394,00  | 3 678 056,00 | 282 338,00    | 0,00  | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023   | 1 084 127,00  | 1 084 127,00  | 704 790,00               | 16 776 868,00 | 177,00       | 16 776 691,00 | 0,00  | 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   | 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   | 0,00   |
| 2026   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 12 399,00     | 12 399,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2031   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2032   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2033   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2034   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp              | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |      |   |      | 10.9<br>Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.10<br>Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.11<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |   |  |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|------|---|------|---|--|--|---|--|
|                 |   |                                      | 10.7.1<br>Spłata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |      | 10.7.2<br>Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x |      |   |  |  | 10.7.3<br>Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
|                 |   |                                      | 10.7.1  |      | 10.7.2  |      |   |  |  | 10.7.3  |  |
|                 | 10.6  | 10.7                                 | w tym:  |      |   |      | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |  |
|                 |   |                                      | 10.7.1  |      | 10.7.2  |      | 10.7.3  |  |  |   |  |
|                 |   |                                      | 10.7.1.1  |      | 10.7.2.1  |      | 10.7.2.1.1  |  |  |   |  |
|                 |   |                                      | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x                                     |      | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x                             |      | w tym:  |  |  |   |  |
|                 |   |                                      | dokonywana w formie wydatku bieżącego x   |      | dokonywana w formie wydatku bieżącego x   |      |   |  |  |   |  |
| Wykonanie 2016  | 872 516,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| Wykonanie 2017  | 1 293 646,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| Wykonanie 2018  | 1 320 630,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| Wykonanie 2019  | 1 994 233,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| Wykonanie 2020  | 1 427 041,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 39 868,30  |   |  |
| Wykonanie 2021  | 2 996 041,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 512 420,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| Wykonanie 2022  | 3 608 420,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 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   |   |  |
| 2024            | 464 000,00  | 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   | 0,00   |   |  |
| 2026            | 674 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2027            | 874 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2028            | 1 073 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2029            | 1 032 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2030            | 1 307 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2031            | 1 449 767,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2032            | 1 487 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2033            | 1 151 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |
| 2034            | 1 228 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |  |



|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 369 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 972 759,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 772 580,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także paragrafów 8.3 – 8.3.11 protokołu z sesji 12.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawężonego oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykroczących poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelarnej prognozy finansowej.

# 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 wodociągowniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski -   | 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<br>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 | 8 600 893,00        |
| 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**

#### **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 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 przejścia 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 8,91 %.

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

