

UCHWAŁA NR XLIV/359/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 16 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/359/2023 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 16 marca 2023 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Złoty Stok

W złączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wartości dotyczące roku 2023 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 16 marca 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 44.959.309,91 zł, w tym: dochody bieżące 19.684.877,00 zł, dochody majątkowe 25.274.432,91 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 49.722.956,55 zł, w tym: wydatki bieżące 21.433.106,79 zł, wydatki majątkowe 28.289.849,76 zł.

Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 10.753.046,64 zł, w tym: z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 1.903.550 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.516.496,64 zł, z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia 4.333.000 zł. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 4.763.646,64 zł.

W złączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1.1. W ramach wydatków na programy i projekty 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

1.1.2. – wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**” zakładając limit wydatków na 2023 r. w kwocie **797.052,71 zł**, tym samym zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty **3.138.104,71 zł**.

W załączniku nr 3 – „**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2023 - 2039**” w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/359/2023 Rady Miejskiej w Złoty Stoku z dnia 16 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	3 130 462,99	1 482 384,46	868 566,83	550 664,83	317 722,00
Wykonanie 2017	17 635 409,81	15 964 582,49	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	384 710,81	1 252 654,71
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	22 288 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 891 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	2 887 248,31	99 659,82	2 758 943,62
Wykonanie 2020	26 228 387,38	19 905 068,34	2 990 411,00	30 749,07	6 532 892,00	6 601 087,86	3 749 928,41	1 638 059,29	8 323 319,04	431 924,27	7 884 480,40
Wykonanie 2021	30 744 652,20	20 651 915,76	3 398 502,00	28 754,71	7 030 001,00	5 969 933,99	4 224 724,06	1 568 592,23	10 092 736,44	478 334,48	9 610 284,86
Plan 3 kw. 2022	32 503 432,00	25 128 996,00	2 768 396,00	33 588,00	6 813 888,00	9 919 788,00	5 593 336,00	1 620 000,00	7 374 436,00	362 000,00	6 998 436,00
Wykonanie 2022	33 169 736,57	28 132 129,72	5 658 814,57	33 588,00	6 813 888,00	9 917 537,69	5 710 300,96	1 791 100,33	5 037 607,35	366 011,53	4 673 670,09
2023	44 959 309,91	19 684 877,00	2 656 118,00	54 448,00	7 194 686,00	2 864 624,34	6 715 000,66	1 660 000,00	25 274 432,91	540 182,51	24 738 250,40
2024	31 845 000,00	21 345 000,00	3 380 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 405 000,00	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	21 445 000,00	21 145 000,00	3 380 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 205 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	21 652 000,00	21 452 000,00	3 430 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 462 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	21 580 000,00	21 390 000,00	3 400 000,00	40 000,00	7 500 000,00	4 450 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	21 950 000,00	21 790 000,00	3 500 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 550 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2030	20 611 000,00	20 411 000,00	3 500 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 461 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	20 311 000,00	20 111 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 461 000,00	4 690 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	20 111 000,00	19 911 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 461 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	20 061 000,00	19 911 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 461 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	20 061 000,00	19 911 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 461 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2035	20 061 000,00	19 911 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 461 000,00	4 490 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2036	20 061 000,00	19 911 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 461 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2037	20 061 000,00	19 911 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 461 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2038	20 061 000,00	19 911 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 461 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2039	20 062 000,00	19 912 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 462 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wsielbienia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji uboższego okresu prognozowania finansowego wódr stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (chilny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje oraz 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 wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:						w tym:			w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016		14 847 306,76	5 422 509,62	0,00	0,00	0,00	158 591,25	0,00	0,00	0,00	1 596 158,61	1 596 158,61	154 921,00
Wykonanie 2017		15 709 374,91	5 833 575,36	0,00	0,00	0,00	133 306,93	0,00	0,00	0,00	3 211 632,59	3 211 632,59	30 292,99
Wykonanie 2018		16 405 252,60	6 047 817,34	0,00	0,00	0,00	152 203,52	0,00	0,00	0,00	9 028 845,78	9 028 845,78	1 224 158,07
Wykonanie 2019		18 111 616,28	6 527 957,15	0,00	0,00	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	0,00	7 202 235,49	7 202 235,49	1 603 179,69
Wykonanie 2020		18 981 553,90	6 859 691,29	0,00	0,00	0,00	161 208,53	12 300,00	5 130,00	0,00	3 277 615,75	3 140 085,19	19 250,61
Wykonanie 2021		19 741 929,35	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	161 441,95	19 852,00	8 020,00	0,00	11 505 891,49	8 505 891,49	654 572,77
Plan 3 kw. 2022		26 199 758,00	8 137 821,97	0,00	0,00	0,00	1 217 258,00	0,00	0,00	0,00	22 187 034,00	22 187 034,00	108 000,00
Wykonanie 2022		27 056 535,87	5 772 814,00	0,00	0,00	0,00	1 169 005,62	350 000,00	100 000,00	0,00	15 291 999,97	15 291 999,97	76 122,55
2023		49 722 956,55	21 433 106,79	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	650 000,00	0,00	0,00	28 289 849,76	28 289 849,76	28 500,00
2024		31 180 100,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 587,00	0,00	98 000,00	0,00	11 780 100,00	11 780 100,00	0,00
2025		20 911 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 442,00	0,00	95 000,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
2026		20 761 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 885,00	0,00	93 000,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00
2027		20 754 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 095,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	865 707,00	0,00	88 000,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00
2031		18 500 233,00	18 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	631 583,00	0,00	85 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
2033		18 549 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	341 158,00	0,00	0,00	0,00	245 041,00	245 041,00	0,00	0,00
2036	18 620 000,00	18 370 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	245 122,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2037	18 627 241,00	18 350 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	167 090,00	0,00	0,00	0,00	277 241,00	277 241,00	0,00	0,00
2038	18 827 420,00	18 350 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	99 150,00	0,00	0,00	0,00	477 420,00	477 420,00	0,00	0,00
2039	18 863 000,00	18 350 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 552,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016		328 245,08	328 245,08	0,00	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	546 973,97	0,00
Wykonanie 2017		-1 285 597,69	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	1 285 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	0,00	3 025 433,27	0,00	0,00	619 666,27	0,00
Wykonanie 2020		5 969 217,73	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-503 168,64	0,00	6 736 050,00	5 800 000,00	0,00	0,00	936 050,00	503 168,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-15 863 360,00	0,00	18 395 780,00	7 752 200,00	0,00	5 989 400,00	7 666 555,00	7 866 555,00	2 777 025,00	2 027 405,00
Wykonanie 2022		-9 217 799,30	0,00	19 651 875,93	7 752 200,00	0,00	5 989 400,00	8 584 199,96	4 209 399,51	3 315 475,97	776 314,49
2023		-4 763 646,64	0,00	10 753 046,64	4 333 000,00	0,00	453 977,00	4 516 496,64	2 406 119,64	1 903 550,00	1 903 550,00
2024		664 900,00	659 900,00	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
2026		684 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		898 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 189 600,00	1 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 160 500,00	1 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 668 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 810 767,00	1 749 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 646 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 512 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 599 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 730 959,00	1 669 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 441 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 433 759,00	1 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 233 580,00	1 172 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 199 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu 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. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	0,00	0,00	1 076 233,00	1 076 233,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	0,00	0,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 996 041,00	2 996 041,00	0,00	0,00	2 596 041,00	2 596 041,00	0,00	106 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 512 420,00	2 512 420,00	0,00	0,00	2 277 420,00	2 277 420,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 608 420,00	3 608 420,00	0,00	0,00	2 657 420,00	2 657 420,00	0,00	380 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 989 400,00	5 989 400,00	0,00	0,00	5 989 400,00	5 989 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	664 900,00	664 900,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	399 100,00
2025	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	103 610,00	103 610,00	0,00	103 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 189 600,00	1 189 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 810 767,00	1 810 767,00	0,00	0,00	76 909,00	76 909,00	0,00	76 909,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	38 693,00	38 693,00	0,00	38 693,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 959,00	1 730 959,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 759,00	1 433 759,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 580,00	1 233 580,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00

T) Wzrosty majątku w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^(B) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi x
	Izba licząca przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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 tytułu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	5 036 276,00	0,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 442 630,00	0,00	0,00	275 207,58	275 207,58				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 622 000,00	0,00	0,00	519 332,74	519 332,74				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 027 767,00	0,00	0,00	1 289 553,91	1 909 220,18				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 500 726,00	0,00	0,00	923 514,44	923 514,44				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	18 304 666,00	0,00	0,00	909 966,41	1 846 036,41				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	23 544 466,00	0,00	0,00	-1 070 762,00	9 572 818,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	22 448 466,00	0,00	0,00	1 036 593,32	12 936 269,25				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 792 066,00	0,00	0,00	-1 748 239,79	4 671 816,85				
2024	x	x	x	x	0,00	20 127 166,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	19 398 166,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	18 714 166,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	17 816 166,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	16 626 566,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	15 466 066,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	13 798 066,00	0,00	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	11 987 298,00	0,00	0,00	2 111 000,00	2 111 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	10 139 298,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	8 627 298,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	7 038 298,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00				

2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 307 339,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 866 339,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 432 580,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,00%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,44%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,76%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,69%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,45%	3,96%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,06%	14,07%	x	x	x
2023	6,14%	0,09%	3,30%	9,90%	11,34%	TAK
2024	7,83%	18,94%	21,89%	8,08%	9,52%	TAK
2025	10,08%	19,70%	x	10,14%	11,59%	TAK
2026	9,59%	19,36%	x	9,69%	11,20%	TAK
2027	10,52%	25,51%	x	10,78%	12,30%	TAK
2028	11,97%	26,08%	x	13,21%	14,73%	TAK
2029	11,19%	27,54%	x	15,88%	17,39%	TAK
2030	14,71%	20,54%	x	19,60%	19,60%	TAK
2031	15,31%	18,28%	x	22,52%	22,52%	TAK
2032	14,65%	16,46%	x	22,43%	22,43%	TAK
2033	12,10%	15,84%	x	21,97%	21,97%	TAK
2034	12,90%	14,42%	x	21,46%	21,46%	TAK

2035	13,41%	14,03%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2036	10,91%	11,56%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2037	10,36%	11,19%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2038	8,63%	10,75%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2039	8,01%	10,36%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK

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

Lp	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:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x			
Wykonanie 2016	65 709,31	65 709,31	57 484,70	0,00	0,00	0,00	69 485,49	69 485,49	60 694,47			
Wykonanie 2017	36 327,17	36 327,17	36 327,17	0,00	0,00	0,00	40 077,17	40 077,17	39 514,67			
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,75	144 745,13	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43	170 479,84			
Wykonanie 2019	440 374,60	470 347,37	341 716,69	83,00	0,00	606 952,96	508 942,00	508 942,00	400 696,49			
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	364 491,69	2 409 070,50	2 409 070,50	2 401 607,17	397 432,21	397 432,21	374 619,80			
Wykonanie 2021	257 072,14	257 072,14	257 072,14	783 951,51	783 951,51	776 034,18	277 398,02	277 398,02	273 484,14			
Plan 3 kw. 2022	717 824,00	717 824,00	717 824,00	2 717 770,00	2 717 770,00	2 717 770,00	791 926,00	791 926,00	783 316,00			
Wykonanie 2022	510 941,16	510 941,16	510 941,16	3 188 735,74	3 188 735,74	3 188 735,74	502 880,68	502 880,68	486 318,73			
2023	311 700,00	311 700,00	311 700,00	5 682 540,60	5 682 540,60	5 682 540,60	391 837,00	391 837,00	391 837,00			
2024	0,00	0,00	0,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00	12 152,00	12 152,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,00	21 872,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,00	12 399,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejmowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejmowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejmowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	460 045,87	0,00	460 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 199,58	234 199,58	127 646,32	532 412,00	25 077,00	507 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 081 451,00	2 665 588,61	2 665 588,61	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 887 911,50	1 887 911,50	1 444 935,67	4 616 664,00	523 550,00	4 093 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 595 080,03	1 595 080,03	1 355 818,02	898 133,08	267 963,73	630 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 518 769,51	3 518 769,51	2 694 622,70	3 960 394,00	282 338,00	3 678 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 887 131,00	7 887 131,00	5 994 918,00	14 253 875,00	28 795,00	14 225 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 565 029,85	6 565 029,85	4 986 183,93	9 769 861,03	25 743,90	9 744 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 980 292,33	1 980 292,33	1 481 257,72	17 913 413,24	177,00	17 913 236,24	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydanki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	
lp												
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	469 000,00	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	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 510 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	1 430 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 141 000,00	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
2037	1 033 759,00	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
2038	833 580,00	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
2039	862 000,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/359/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 16 marca 2023 r.

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)				30 351 318,24	17 913 413,24	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				30 304 718,24	17 913 236,24	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:				5 704 227,71	1 822 774,71	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				5 657 627,71	1 622 597,71	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	3 138 104,71	797 052,71	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	1 919 523,00	815 545,00	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				24 647 090,53	16 250 638,53	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				24 647 090,53	16 250 638,53	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	11 111 640,00	8 910 078,00	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 wodociągami wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski -	Urząd Miejski Złoty Stok	2022	2024	2 301 610,53	1 191 810,53	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 651 086,24
1.a	46 600,00
1.b	24 614 486,24
1.1	2 259 197,71
1.1.1	46 600,00
1.1.1.1	46 600,00
1.1.2	2 212 597,71
1.1.2.1	797 052,71
1.1.2.2	600 000,00
1.1.2.3	815 545,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 401 888,53
1.3.1	0,00
1.3.2	22 401 888,53
1.3.2.1	8 910 078,00
1.3.2.2	11 200 000,00
1.3.2.3	2 291 810,53

**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 pkt ufp.

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

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

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **44.959.309,91 zł**, w tym: dochody bieżące – **19.684.877 zł**, dochody majątkowe – **25.274.432,91 zł**.

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

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7.194.686 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z 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 2.864.624,34 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 6.715.000,66 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.860 000 zł, dochody z budżetu Unii Europejskiej.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2023 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 540.182,51 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.000 zł oraz m. in. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji

Strategicznych, środki z programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi”, dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęte wartości na lata 2024 – 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 2023 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **49.722.956,55 zł**, w tym: wydatki bieżące - **21.433.106,79 zł**, wydatki majątkowe - **28.289.849,76 zł**. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i w administracji publicznej, zwiększoną kwotę minimalnego wynagrodzenia, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii. W kwocie wydatków bieżących w 2023 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 1.683.000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2039 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. 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 w 2023 roku realizowane są inwestycje w tym zakresie, z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą - **28.261.349,76 zł**, na wydatki o charakterze dotacyjnym - **28.500 zł**

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 **4.763.646,64 zł**. Źródłem finansowania będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych

ustawach w kwocie **2.406.119,64 zł**, przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów w kwocie **1.903.550 zł** oraz z kredytu długoterminowego w kwocie **453.977 zł**.

W latach 2024 – 2039 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Spadek dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia minimum środków niezbędnych na realizację zadań statutowych po stronie wydatków nie pozwoliło na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w roku 2023 r.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku **2023** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **10.753.046,64 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **4.333.000 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej **300.000 zł**.

- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **1.903.550 zł**,

- z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji z zakresu kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w łącznej kwocie **4.516.496,64 zł**.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2022 - 2039 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 – 2023. W roku 2022 zaplanowano rozchody w kwocie **3.608.420 zł**, w tym: 2.277.420 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań.

W roku 2023 zaplanowane rozchody wynoszą 5.989.400 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,

W latach 2024 - 2039 rozchody stanowią spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 oraz zaciągniętych w latach ubiegłych.

VI. KWOTA DŁUGU

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

Na koniec 2023 roku zakłada się zmniejszenie kwoty długu do wysokości **20.792.065 zł**. Spadek kwoty długu wiąże się z mniejszą kwotą planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego niż spłata zaplanowana na 2023 r. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie **4.333.000 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej **300.000 zł**. Kwota planowana do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie spłacona zostanie w 2024 r. i podlegać będzie wyłączeniu ze wskaźników limitu spłaty zobowiązań kredytowych.

W latach 2024 – 2039 kwota długu gminy ulegać będzie sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów, zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023.

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

Burmistrz Złotego Stoku, na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw dokonał wyboru wariantu **średniej 7 letniej** do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacje przedstawiają się następująco:

W roku 2023

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,14 % 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 poziomie 11,34 %.

W roku 2024

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,83 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,08 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,52 %.

W roku 2025

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 10,08 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,14 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,59 %.

W roku 2026

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,59 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,69 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,20 %.

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 1.777.556,60 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 - 797.052,71 zł

Limit zobowiązań ogółem - 797.052,71 zł

Łączne nakłady finansowe – 3.138.104,71 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 - 815.545 zł

Limit zobowiązań ogółem - 815.545 zł

Łączne nakłady finansowe - 1 919 523 zł.

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

3. 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 – 8.910.078 zł

Limit zobowiązań ogółem – 8.910.078 zł

Łączne nakłady finansowe – 11.111.640 zł

4. 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

5. 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 – 1.191.810,53 zł

2024 rok – 1.100.000 zł

Limit zobowiązań ogółem – 2.291.810,53 zł

Łączne nakłady finansowe – 2.301.610,53 zł