

UCHWAŁA NR XLV/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 27 kwietnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 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 XLV/ /2023 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Złoty Stok**

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wartości dotyczące roku 2023 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 27 kwietnia 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 45.678.228,03 zł, w tym: dochody bieżące 20.409.715,41 zł, dochody majątkowe 25.268.512,62 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 50.898.685,87 zł, w tym: wydatki bieżące 22.253.006,40 zł, wydatki majątkowe 28.645.679,47 zł.

Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 11.209.857,84 zł, w tym: z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 1.945.445,22 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.571.412,62 zł, z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia 4.693.000 zł. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 5.220.457,84 zł.

W załączniku 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 **858.538,42 zł**, tym samym zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty **3.199.590,42 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 XLV/.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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 ^x			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	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	2 122 620,00	9 874,97	5 769 522,00	4 870 643,67	3 130 462,98	1 482 384,46	868 586,83	550 664,83	317 722,00		
Wykonanie 2017	17 635 409,81	2 289 800,00	14 098,81	5 653 623,00	5 275 233,46	2 751 827,22	1 256 315,67	1 650 827,32	384 710,61	1 262 654,71		
Wykonanie 2018	21 977 588,11	2 594 882,00	15 034,29	6 086 720,00	5 111 566,80	3 116 382,25	1 407 333,93	5 053 002,77	104 095,07	4 906 706,70		
Wykonanie 2019	22 268 418,50	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 891 170,20	3 732 515,95	1 613 462,37	2 887 246,31	99 659,82	2 758 943,62		
Wykonanie 2020	28 228 387,38	2 990 411,00	30 749,07	6 532 892,00	6 601 087,86	3 749 928,41	1 638 059,29	8 323 319,04	431 924,27	7 884 480,40		
Wykonanie 2021	30 744 652,20	3 398 502,00	28 754,71	7 030 001,00	5 969 933,99	4 224 724,05	1 568 592,23	10 092 736,44	478 334,48	9 610 284,86		
Plan 3 kw. 2022	32 503 432,00	2 768 396,00	33 588,00	6 613 888,00	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	33 169 736,57	5 656 814,57	33 588,00	6 813 888,00	9 989 508,89	5 638 329,76	1 791 100,33	5 037 607,35	366 011,53	4 669 521,55		
2023	45 678 228,03	20 409 715,41	54 448,00	7 194 686,00	3 089 462,75	7 215 000,66	1 860 000,00	25 268 512,62	540 182,51	24 724 330,11		
2024	31 845 000,00	21 345 000,00	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	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	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	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	21 590 000,00	21 390 000,00	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	21 990 000,00	21 790 000,00	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	20 647 000,00	20 447 000,00	3 500 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 497 000,00	4 510 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	20 347 000,00	20 147 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 497 000,00	4 690 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	20 147 000,00	19 947 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 497 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	20 097 000,00	19 947 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 497 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	20 097 000,00	19 947 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 497 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2035	20 097 000,00	19 947 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 497 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2036	20 097 000,00	19 947 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 497 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2037	20 097 000,00	19 947 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 497 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2038	20 097 000,00	19 947 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 497 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2039	20 098 000,00	19 948 000,00	3 400 000,00	60 000,00	7 500 000,00	4 498 000,00	4 490 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zmianą dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (leżący) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dojeżdżając i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		22.1	22.1.1
							Wydatki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x		
Wykonanie 2016	16 443 465,37	14 847 306,76	5 422 509,62	0,00	0,00	0,00	158 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 158,61	154 921,00
Wykonanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	5 833 575,36	0,00	0,00	0,00	133 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 632,59	30 292,99
Wykonanie 2018	25 434 098,38	16 405 252,60	6 047 817,34	0,00	0,00	0,00	152 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 845,78	1 224 158,07
Wykonanie 2019	25 313 851,77	18 111 616,28	6 527 967,15	0,00	0,00	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	0,00	0,00	7 202 235,49	1 603 179,69
Wykonanie 2020	22 259 169,65	18 981 553,90	6 859 691,29	0,00	0,00	0,00	161 208,53	12 300,00	5 130,00	0,00	0,00	3 277 615,75	19 250,61
Wykonanie 2021	31 247 820,84	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	0,00	11 505 891,49	654 572,77
Plan 3 kw. 2022	46 366 732,00	26 199 758,00	8 137 821,37	0,00	0,00	0,00	1 217 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 187 034,00	108 000,00
Wykonanie 2022	42 387 535,87	27 095 535,90	8 455 634,97	0,00	0,00	0,00	1 169 005,62	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 291 999,97	76 122,55
2023	50 898 685,87	22 253 006,40	8 352 559,86	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 645 679,47	916 000,00
2024	31 180 100,00	19 400 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 597,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	11 780 100,00	0,00
2025	20 911 000,00	19 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 442,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00
2026	20 761 000,00	19 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 885,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00
2027	20 754 000,00	18 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 095,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2 554 000,00	0,00
2028	20 400 400,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 492,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	2 400 400,00	0,00
2029	20 829 500,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	957 992,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 829 500,00	0,00
2030	19 943 000,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	865 707,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00
2031	18 500 233,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	749 436,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	500 233,00	0,00
2032	18 263 000,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	631 583,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
2033	18 549 000,00	18 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	536 759,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00
2034	18 472 000,00	18 126 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	443 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00

2035	18 330 041,00	18 085 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	341 158,00	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

Lp.	Wyszaczkowanie	Wynik budzetu x	w lym:	Kwota prognozowanej nadzyczki budzetu przeznaczana na splate kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych 5)	Przychody budzetu x	41	Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych x	w lym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budzetu x	4.2	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych x 6)	w lym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budzetu x	4.3	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w lym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budzetu x
Wykonanie 2016	328 245,08	328 245,08	0,00	328 245,08	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 285 597,69	1 285 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 025 433,27	0,00	0,00	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	4 400 000,00	3 025 433,27	3 025 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 666,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 989 217,73	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-503 168,64	0,00	0,00	0,00	6 736 050,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	936 050,00	936 050,00	503 168,64	503 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-15 683 360,00	0,00	0,00	0,00	16 395 780,00	7 752 200,00	7 752 200,00	5 969 400,00	5 969 400,00	0,00	0,00	7 866 555,00	7 866 555,00	7 866 555,00	0,00	0,00	2 777 025,00	0,00	0,00	2 027 405,00
Wykonanie 2022	-9 217 799,30	0,00	0,00	0,00	19 651 875,93	7 752 200,00	7 752 200,00	5 969 400,00	5 969 400,00	0,00	0,00	8 584 199,96	8 584 199,96	4 209 399,51	4 209 399,51	0,00	3 315 475,97	0,00	0,00	776 314,49
2023	-5 220 457,84	0,00	0,00	0,00	11 209 857,84	4 683 000,00	4 683 000,00	813 977,00	813 977,00	0,00	0,00	4 571 412,62	4 571 412,62	2 461 035,62	2 461 035,62	0,00	1 945 445,22	0,00	0,00	1 945 445,22
2024	664 900,00	659 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 000,00	729 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	684 000,00	679 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	898 000,00	886 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 189 600,00	1 139 500,00	0,00	1 139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 500,00	1 110 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 704 000,00	1 607 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 846 767,00	1 749 767,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 884 000,00	1 787 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 548 000,00	1 451 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 625 000,00	1 528 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 766 959,00	1 669 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 477 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 469 759,00	1 372 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 269 560,00	1 172 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 235 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga określenia w 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:			z tego:			z tego:						
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	872 516,00	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	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	1 994 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 596 041,00	2 490 041,00	2 490 041,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 420,00	2 512 420,00	2 512 420,00	2 277 420,00	2 277 420,00	2 277 420,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 420,00	3 608 420,00	3 608 420,00	2 657 420,00	2 657 420,00	2 657 420,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 400,00	5 989 400,00	5 989 400,00	5 989 400,00	5 989 400,00	5 989 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00	590 000,00	190 900,00	190 900,00	399 100,00	399 100,00	399 100,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	729 000,00	123 610,00	0,00	0,00	123 610,00	123 610,00	123 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 600,00	1 189 600,00	1 189 600,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 500,00	1 160 500,00	1 160 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 767,00	1 846 767,00	1 846 767,00	76 909,00	0,00	0,00	76 909,00	76 909,00	76 909,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	38 693,00	0,00	0,00	38 693,00	38 693,00	38 693,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 959,00	1 766 959,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 759,00	1 469 759,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 580,00	1 269 580,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00

*1. W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewanżowania wydatków, kosztów, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 036 276,00	0,00	1 055 816,66	1 602 730,83		
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	1 036 593,32	12 936 269,25		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 152 065,00	0,00	-1 843 290,99	4 673 566,65		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 467 165,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 758 165,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 074 165,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 176 165,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 996 565,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 826 065,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 122 065,00	0,00	2 447 000,00	2 447 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 275 299,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 391 299,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 843 299,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 216 299,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 451 339,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 974 339,00	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 504 580,00	0,00	1 597 000,00	1 597 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	1 597 000,00	1 597 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00

8) Skorygowania o środki dotyczy skryżowanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 przypatrzających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Łp						
Wykonanie 2016	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	10,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	1,45%	3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	12,11%	14,13%	x	x	x	x
2023	6,25%	-0,29%	9,90%	11,35%	TAK	TAK
2024	7,32%	18,94%	8,01%	9,47%	TAK	TAK
2025	10,08%	19,70%	10,08%	11,53%	TAK	TAK
2026	9,59%	19,36%	9,63%	11,16%	TAK	TAK
2027	10,52%	25,51%	10,73%	12,25%	TAK	TAK
2028	11,97%	26,08%	13,16%	14,66%	TAK	TAK
2029	11,19%	27,54%	15,82%	17,34%	TAK	TAK
2030	14,93%	20,77%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2031	15,54%	18,51%	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2032	15,08%	16,69%	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2033	12,33%	16,08%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2034	13,14%	14,66%	21,60%	21,60%	TAK	TAK

2035	13,64%	14,26%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2036	11,15%	11,79%	x	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2037	10,59%	11,42%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2038	8,86%	10,98%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2039	8,24%	10,59%	x	13,70%	13,70%	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

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:		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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe 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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	40 077,17	40 077,17	39 514,67	
Wykonanie 2018	152 658,74	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	341 716,59	83,00	0,00	606 952,96	508 842,00	508 523,49	400 696,49	
Wykonanie 2020	389 232,70	364 491,59	2 409 070,50	2 409 070,50	2 401 607,17	357 432,21	357 432,21	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	
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	
Wykonanie 2022	510 941,16	510 941,16	3 188 735,74	3 188 735,74	3 188 735,74	502 880,68	502 880,68	498 318,73	
2023	318 432,96	318 432,96	5 678 311,98	5 678 311,98	5 678 311,98	379 267,29	379 267,29	379 267,29	
2024	0,00	0,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00	12 152,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	480 045,87	0,00	480 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	234 199,58	234 199,58	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	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	4 616 664,00	523 550,00	4 093 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 595 090,03	1 595 090,03	898 133,06	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	3 950 394,00	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	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	9 769 861,03	25 743,90	9 744 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 993 890,51	1 993 890,51	17 974 898,95	177,00	17 974 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000,00	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	571 872,00	21 872,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadu (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾				
			w tym:		w tym:	10.7.2.1	10.7.2.2					10.7.2.3	10.8	10.9	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x											
Wykonanie 2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	2 996 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	3 608 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00				
2024	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2029	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

2035	1 430 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

5) W podanej tabeli kwoty wydatków bieżących, o które zostały zmniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki bieżące związane z realizacją 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono planowane, należy zamieszczać w odpowiedniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI /2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 kwietnia 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)				30 412 803,95	17 974 898,95	6 163 402,00	5 71 872,00	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				30 366 203,95	17 974 721,95	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:				5 765 713,42	1 684 260,42	52 152,00	5 71 872,00	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				5 719 113,42	1 684 083,42	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	3 199 590,42	858 538,42	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 Słoszowice -	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	16 290 638,53	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	16 290 638,53	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 wodociągowniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Łaski -	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	24 722 571,95
1.a	46 600,00
1.b	24 675 971,95
1.1	2 320 683,42
1.1.1	46 600,00
1.1.1.1	46 600,00
1.1.2	2 274 083,42
1.1.2.1	858 538,42
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	22 401 886,53
1.3.1	0,00
1.3.2	22 401 886,53
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**

**GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostek oraz możliwości oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Podstawowymi elementami prognozy finansowej są dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu, relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik spłaty zobowiązań. Zakres danych w wieloletniej prognozie finansowej obejmuje również informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 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 niższe 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 **45.678.228,03 zł**, w tym: dochody bieżące – **20.409.715,41 zł**, dochody majątkowe – **25.268.512,62 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 3.089.462,75 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 7.215.000,66 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 **50.898.685,87 zł**, w tym: wydatki bieżące - **22.253.006,40 zł**, wydatki majątkowe - **28.645.679,47 zł**. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i w administracji publicznej, zwiększoną kwotą minimalnego wynagrodzenia, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii. W kwocie wydatków bieżących w 2023 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 1.733.000 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 - **28.645.679,47 zł**, na wydatki o charakterze dotacyjnym - **916.000 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 **5.220.457,84 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 **2.461.035,62 zł**, przychody z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów w kwocie **1.945.445,22 zł** oraz z kredytu długoterminowego w kwocie **813.977 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 **11.209.857,84 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **4.693.000 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 **1.945.445,22 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 **4.571.412,62 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 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 **21.152.065 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 **4.693.000 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 6,25 % 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 11,35 %.

W roku 2024

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,32 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,01 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,47 %.

W roku 2025

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

poziomie 10,08 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,53 %.

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 9,63 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,16 %.

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 - 858.538,42 zł

Limit zobowiązań ogółem - 858.538,42 zł

Łączne nakłady finansowe – 3.199.590,42 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