

**UCHWAŁA NR LII/413/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2040, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2024 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żłoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żłotym Stoku

**Elżbieta Ruszkowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LII/413/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2017   | 17 635 409,81               | 15 984 582,49                | 2 289 800,00  | 14 098,81   | 5 653 623,00        | 5 275 233,46  | 2 751 827,22                            | 1 256 315,67 | 1 650 827,32                      | 384 710,61                     | 1 262 654,71   |  |
| Wykonanie 2018   | 21 977 588,11               | 16 924 585,34                | 2 594 882,00  | 15 034,29   | 6 086 720,00        | 5 111 566,80  | 3 116 382,25                            | 1 407 333,93 | 5 053 002,77                      | 104 096,07                     | 4 906 706,70   |  |
| Wykonanie 2019   | 22 288 418,50               | 19 401 170,19                | 3 118 774,00  | 19 897,04   | 6 638 813,00        | 5 891 170,20  | 3 732 515,95                            | 1 613 462,37 | 2 887 248,31                      | 99 659,82                      | 2 758 943,62   |  |
| Wykonanie 2020   | 28 228 387,38               | 19 905 068,34                | 2 990 411,00  | 30 749,07   | 6 532 892,00        | 6 601 087,86  | 3 749 928,41                            | 1 638 059,29 | 8 323 319,04                      | 431 924,27                     | 7 884 480,40   |  |
| 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   |  |
| Wykonanie 2022   | 33 169 736,57               | 28 132 129,22                | 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   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 49 595 595,26               | 21 824 306,56                | 2 856 118,00  | 54 448,00   | 8 914 105,00        | 3 393 339,06  | 6 606 296,50                            | 1 773 000,00 | 27 771 288,70                     | 941 139,57                     | 26 830 149,13  |  |
| Wykonanie 2023   | 32 007 566,37               | 22 719 103,02                | 2 856 118,00  | 54 448,00   | 9 150 013,35        | 3 661 880,46  | 6 996 643,21                            | 1 946 100,00 | 9 288 463,35                      | 1 116 283,91                   | 8 176 751,97   |  |
| 2024             | 49 588 602,38               | 19 540 733,60                | 4 087 975,00  | 46 112,00   | 7 861 497,00        | 2 468 126,00  | 5 077 023,60                            | 1 865 000,00 | 30 047 868,78                     | 365 000,00                     | 29 688 868,78  |  |
| 2025             | 35 758 494,72               | 22 880 000,00                | 4 230 000,00  | 50 000,00   | 7 950 000,00        | 4 200 000,00  | 6 450 000,00                            | 2 200 000,00 | 12 878 494,72                     | 710 000,00                     | 490 000,00   |  |
| 2026             | 23 355 000,00               | 23 055 000,00                | 4 330 000,00  | 50 000,00   | 7 950 000,00        | 4 275 000,00  | 6 450 000,00                            | 2 200 000,00 | 300 000,00                        | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 23 242 000,00               | 23 042 000,00                | 4 230 000,00  | 50 000,00   | 7 950 000,00        | 4 462 000,00  | 6 350 000,00                            | 2 200 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 23 330 000,00               | 23 130 000,00                | 4 230 000,00  | 50 000,00   | 7 950 000,00        | 4 550 000,00  | 6 350 000,00                            | 2 500 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 23 330 000,00               | 23 130 000,00                | 4 230 000,00  | 50 000,00   | 7 950 000,00        | 4 550 000,00  | 6 350 000,00                            | 2 500 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 23 400 000,00               | 23 200 000,00                | 4 200 000,00  | 50 000,00   | 7 950 000,00        | 4 550 000,00  | 6 350 000,00                            | 2 500 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2031 | 23 300 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 400 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 23 300 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 300 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 23 300 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 23 300 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 23 300 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 23 300 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 23 300 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 23 300 000,00 | 23 100 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 950 000,00 | 4 550 000,00 | 6 350 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 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 2017   | 18 921 007,50               | 15 709 374,91                | 5 833 575,36                                 | 0,00                                       | 0,00   | 133 306,93                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 211 632,59                   | 3 211 632,59  | 30 292,99  |
| Wykonanie 2018   | 25 434 098,38               | 16 405 252,60                | 6 047 817,34                                 | 0,00                                       | 0,00   | 152 203,52                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 028 845,78                   | 9 028 845,78  | 1 224 158,07   |
| Wykonanie 2019   | 25 313 851,77               | 18 111 616,28                | 6 398 002,92                                 | 0,00                                       | 0,00   | 251 093,33                            | 27 470,00   | 18 420,00  | 0,00   | 7 202 235,49                   | 7 202 235,49  | 1 593 973,91   |
| Wykonanie 2020   | 22 259 169,65               | 18 981 553,90                | 6 742 730,55                                 | 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   | 31 247 820,84               | 19 741 929,35                | 7 330 584,07                                 | 0,00                                       | 0,00   | 161 441,95                            | 19 852,00   | 8 020,00   | 0,00   | 11 505 891,49                  | 8 505 891,49  | 658 572,77   |
| Wykonanie 2022   | 42 387 535,87               | 27 095 535,90                | 8 354 692,14                                 | 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  |
| Plan 3 kw. 2023  | 54 491 598,16               | 23 796 422,29                | 8 974 476,36                                 | 0,00                                       | 0,00   | 1 733 000,00                          | 650 000,00  | 0,00   | 0,00   | 30 695 175,87                  | 29 744 175,87   | 951 000,00   |
| Wykonanie 2023   | 34 788 525,64               | 23 966 781,68                | 9 219 772,24                                 | 0,00                                       | 0,00   | 1 665 000,00                          | 650 000,00  | 0,00   | 0,00   | 10 821 743,96                  | 10 821 743,96   | 60 542,57  |
| 2024             | 56 773 846,01               | 23 019 003,41                | 9 945 320,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 1 500 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 33 754 842,60                  | 33 754 842,60   | 1 663 522,00   |
| 2025             | 32 256 389,72               | 20 456 389,72                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 1 100 000,00                          | 0,00  | 95 000,00  | 0,00   | 11 800 000,00                  | 11 800 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 22 978 000,00               | 19 900 000,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 950 000,00                            | 0,00  | 93 000,00  | 0,00   | 3 078 000,00                   | 3 078 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 22 461 700,00               | 20 061 700,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 790 000,00                            | 0,00  | 92 000,00  | 0,00   | 2 400 000,00                   | 2 400 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 22 227 700,00               | 20 127 700,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 750 000,00                            | 0,00  | 91 000,00  | 0,00   | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 21 870 000,00               | 20 160 000,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 750 000,00                            | 0,00  | 90 000,00  | 0,00   | 1 710 000,00                   | 1 710 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 21 654 700,00               | 20 611 700,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00                            | 0,00  | 88 000,00  | 0,00   | 1 043 000,00                   | 1 043 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 21 129 833,00               | 20 629 600,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 660 000,00                            | 0,00  | 87 000,00  | 0,00   | 500 233,00                     | 500 233,00  | 0,00   |
| 2032             | 20 941 410,00               | 20 678 410,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 660 000,00                            | 0,00  | 85 000,00  | 0,00   | 263 000,00                     | 263 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 21 619 600,00               | 21 070 600,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 660 000,00                            | 0,00  | 80 000,00  | 0,00   | 549 000,00                     | 549 000,00  | 0,00   |
| 2034             | 21 442 600,00               | 21 096 600,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 624 011,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 346 000,00                     | 346 000,00  | 0,00   |
| 2035             | 21 559 041,00               | 21 314 000,00                | 9 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 498 676,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 245 041,00                     | 245 041,00  | 0,00   |

|      |               |               |              |      |      |            |      |      |      |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2036 | 21 590 600,00 | 21 340 600,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 21 697 841,00 | 21 420 600,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 241,00 | 277 241,00 | 0,00 |
| 2038 | 21 898 020,00 | 21 420 600,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 420,00 | 477 420,00 | 0,00 |
| 2039 | 22 036 020,00 | 21 523 020,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 913,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 22 407 775,00 | 22 207 775,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -1 285 597,69              | 0,00  | 2 700 000,00                   | 2 700 000,00  | 1 285 597,69                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -3 456 510,27              | 0,00  | 5 500 000,00                   | 5 500 000,00  | 3 456 510,27                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -3 025 433,27              | 0,00  | 5 019 666,27                   | 4 400 000,00  | 3 025 433,27                              | 0,00   | 0,00                                      | 619 666,27   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 5 969 217,73               | 0,00  | 3 900 000,00                   | 3 900 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | -503 168,64                | 0,00  | 6 736 050,00                   | 5 800 000,00  | 0,00                                      | 936 050,00   | 503 168,64                                | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -9 217 799,30              | 0,00  | 19 651 875,93                  | 7 752 200,00  | 5 989 400,00                              | 8 584 199,96                                       | 4 209 399,51                              | 3 315 475,97   | 776 314,49                                |
| Plan 3 kw. 2023  | -4 896 002,90              | 0,00  | 10 885 402,90                  | 4 333 000,00  | 453 977,00                                | 4 599 892,16                                       | 2 489 515,16                              | 1 952 510,74   | 1 952 510,74                              |
| Wykonanie 2023   | -2 780 959,27              | 0,00  | 8 770 359,27                   | 4 333 000,00  | 453 977,00                                | 2 366 848,53                                       | 256 471,53                                | 2 070 510,74   | 2 070 510,74                              |
| 2024             | -7 185 243,63              | 0,00  | 8 469 843,63                   | 6 236 800,00  | 4 952 200,00                              | 2 233 043,63                                       | 2 233 043,63                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 502 105,00               | 3 502 105,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 377 000,00                 | 377 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 780 300,00                 | 780 300,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 102 300,00               | 1 102 300,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 460 000,00               | 1 460 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 745 300,00               | 1 745 300,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 170 167,00               | 2 170 167,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 458 590,00               | 2 458 590,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 680 400,00               | 1 680 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 857 400,00               | 1 857 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 1 740 959,00               | 1 740 959,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 1 709 400,00 | 1 709 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 602 159,00 | 1 602 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 401 980,00 | 1 401 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 263 980,00 | 1 263 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 892 225,00   | 892 225,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 293 646,00                  | 1 293 646,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 320 630,00                  | 1 320 630,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 994 233,00                  | 1 994 233,00   | 1 076 233,00   | 1 056 233,00   | 20 000,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 427 041,00                  | 1 427 041,00   | 1 050 041,00   | 1 050 041,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 996 041,00                  | 2 996 041,00   | 2 596 041,00   | 2 490 041,00   | 106 000,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 608 420,00                  | 3 608 420,00   | 2 657 420,00   | 2 277 420,00   | 380 000,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 989 400,00                  | 5 989 400,00   | 5 989 400,00   | 5 989 400,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 989 400,00                  | 5 989 400,00   | 5 124 800,00   | 5 124 800,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 284 600,00                  | 1 284 600,00   | 1 154 600,00   | 864 600,00   | 290 000,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 502 105,00                  | 3 502 105,00   | 3 208 036,72   | 3 104 426,72   | 103 610,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 377 000,00                    | 377 000,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 780 300,00                    | 780 300,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 102 300,00                  | 1 102 300,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 460 000,00                  | 1 460 000,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 745 300,00                  | 1 745 300,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 170 167,00                  | 2 170 167,00   | 76 909,00  | 0,00   | 76 909,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 458 590,00                  | 2 458 590,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 680 400,00                  | 1 680 400,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 857 400,00                  | 1 857 400,00   | 38 693,00  | 0,00   | 38 693,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 740 959,00                  | 1 740 959,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 400,00 | 1 709 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 159,00 | 1 602 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 980,00 | 1 401 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 980,00 | 1 263 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 225,00   | 892 225,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 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  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 448 465,00            | 0,00   | 1 036 593,32  | 12 936 269,25   |
| Plan 3 kw. 2023              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 782 065,00            | 0,00   | -1 972 115,73   | 4 580 287,17  |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 792 065,00            | 0,00   | -1 247 678,66   | 3 189 680,61  |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 25 744 265,00            | 0,00   | -3 478 269,81   | -1 245 226,18   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 242 160,00            | 0,00   | 2 423 610,28  | 2 423 610,28  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 865 160,00            | 0,00   | 3 155 000,00  | 3 155 000,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 084 860,00            | 0,00   | 2 980 300,00  | 2 980 300,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 982 560,00            | 0,00   | 3 002 300,00  | 3 002 300,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 522 560,00            | 0,00   | 2 970 000,00  | 2 970 000,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 777 260,00            | 0,00   | 2 588 300,00  | 2 588 300,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 607 093,00            | 0,00   | 2 470 400,00  | 2 470 400,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 148 503,00            | 0,00   | 2 421 590,00  | 2 421 590,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 468 103,00            | 0,00   | 2 029 400,00  | 2 029 400,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 610 703,00             | 0,00   | 2 003 400,00  | 2 003 400,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 869 744,00             | 0,00   | 1 786 000,00  | 1 786 000,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 160 344,00 | 0,00 | 1 759 400,00 | 1 759 400,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 558 185,00 | 0,00 | 1 679 400,00 | 1 679 400,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 156 205,00 | 0,00 | 1 679 400,00 | 1 679 400,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 892 225,00   | 0,00 | 1 576 980,00 | 1 576 980,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 892 225,00   | 892 225,00   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 7,44%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 6,99%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 12,42% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 11,76% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 10,69% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 14,13% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -0,97%  | 4,14%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 2,41%   | 8,27%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 9,55%   | -11,59%   | -9,45% | 9,65%   | 10,24%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,95%   | 18,86%  | x      | 7,24%   | 7,83%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,04%   | 21,86%  | x      | 6,58%   | 7,06%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,42%   | 20,29%  | x      | 8,03%   | 8,51%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,94%   | 20,20%  | x      | 9,71%   | 10,20%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 10,87%  | 20,02%  | x      | 11,54%  | 12,02%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 12,10%  | 17,63%  | x      | 12,67%  | 13,15%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 14,37%  | 16,88%  | x      | 15,32%  | 15,32%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 15,81%  | 16,61%  | x      | 19,39%  | 19,39%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 11,65%  | 14,50%  | x      | 19,07%  | 19,07%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 13,17%  | 14,16%  | x      | 18,02%  | 18,02%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 12,07%  | 12,32%  | x      | 17,14%  | 17,14%  | TAK   | TAK  |

|      |        |        |   |        |        |     |     |
|------|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 11,25% | 11,52% | x | 16,02% | 16,02% | TAK | TAK |
| 2037 | 10,10% | 10,51% | x | 14,80% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2038 | 8,46%  | 9,95%  | x | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2039 | 7,19%  | 8,88%  | x | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2040 | 4,92%  | 4,92%  | x | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 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   | 470 347,37   | 470 347,37  | 371 689,36                                    | 620 514,56  | 620 514,56  | 606 952,96                                    | 508 523,49   | 508 523,49   | 400 696,49  |
| Wykonanie 2020   | 389 232,70   | 389 232,70  | 364 491,59                                    | 2 409 070,50  | 2 409 070,50  | 2 401 607,17                                  | 397 432,21   | 397 432,21   | 374 619,80  |
| Wykonanie 2021   | 257 072,14   | 257 072,14  | 257 072,14                                    | 783 951,51  | 783 951,51  | 776 034,18                                    | 277 398,02   | 277 398,02   | 273 494,14  |
| 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   | 498 318,73  |
| Plan 3 kw. 2023  | 213 615,96   | 213 615,96  | 213 615,96                                    | 5 756 566,75  | 5 756 566,75  | 5 756 566,75                                  | 274 450,29   | 274 450,29   | 274 450,29  |
| Wykonanie 2023   | 232 652,07   | 232 652,07  | 232 652,07                                    | 2 598 215,56  | 2 598 215,56  | 2 598 215,56                                  | 274 450,29   | 274 450,29   | 274 450,29  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 471 547,73  | 3 471 547,73  | 3 471 547,73                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 234 199,58  | 234 199,58  | 127 646,32  | 532 412,00   | 25 077,00  | 507 335,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 081 451,00  | 2 665 588,61  | 2 665 588,61  | 4 556 576,00   | 171 035,00 | 4 385 541,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 887 911,50  | 1 887 911,50  | 1 444 935,67  | 4 616 664,00   | 523 550,00 | 4 093 114,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 595 080,03  | 1 595 080,03  | 1 355 818,02  | 898 133,08   | 267 963,73 | 630 169,35    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 3 476 239,50  | 3 476 239,50  | 2 394 051,86  | 17 347 953,85  | 177,00     | 17 347 776,85 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 1 783 279,39  | 1 783 279,39  | 1 322 156,86  | 6 866 825,00   | 0,00       | 6 866 825,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 4 181 994,61  | 4 181 994,61  | 3 463 046,72  | 24 676 697,81  | 0,00       | 24 676 697,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 405 000,00  | 0,00       | 11 405 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2017   | 1 293 646,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 1 320 630,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 1 994 233,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 1 427 041,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 39 868,30  |   |
| Wykonanie 2021   | 2 996 041,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2022   | 3 608 420,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 5 989 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 5 989 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 1 284 600,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 423 610,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 376 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 779 300,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 1 101 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 1 361 290,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 1 668 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 1 810 767,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 1 848 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 1 512 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 1 589 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 1 730 959,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 433 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 233 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/413/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 44 625 435,17            | 24 676 697,81 | 11 405 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 44 625 435,17            | 24 676 697,81 | 11 405 000,00 | 0,00       | 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: |   |                  |      | 1 886 339,81             | 1 886 339,81  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 886 339,81             | 1 886 339,81  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego -   | ZŁOTY STOK                                | 2024             | 2024 | 1 886 339,81             | 1 886 339,81  | 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   |   |                  |      | 42 739 095,36            | 22 790 358,00 | 11 405 000,00 | 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  |   |                  |      | 42 739 095,36            | 22 790 358,00 | 11 405 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok -   | Urząd Miejski Złoty Stok                  | 2021             | 2024 | 11 477 189,55            | 9 331 428,25  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski -   | Urząd Miejski Złoty Stok                  | 2022             | 2024 | 1 933 248,26             | 1 933 248,26  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok -   | ZŁOTY STOK                                | 2024             | 2025 | 11 415 000,00            | 10 000,00     | 11 405 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -  | ZŁOTY STOK                                | 2022             | 2024 | 5 498 332,79             | 5 488 151,44  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku" -   | ZŁOTY STOK                                | 2022             | 2024 | 11 143 911,19            | 5 770 402,98  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa skateparku w Złotym Stoku -   | ZŁOTY STOK                                | 2022             | 2024 | 1 271 413,57             | 257 127,07    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 36 081 697,81       |
| 1.a     | 0,00                |
| 1.b     | 36 081 697,81       |
| 1.1     | 1 886 339,81        |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 1 886 339,81        |
| 1.1.2.1 | 1 886 339,81        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 34 195 358,00       |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 34 195 358,00       |
| 1.3.2.1 | 9 331 428,25        |
| 1.3.2.2 | 1 933 248,26        |
| 1.3.2.3 | 11 415 000,00       |
| 1.3.2.4 | 5 488 151,44        |
| 1.3.2.5 | 5 770 402,98        |
| 1.3.2.6 | 257 127,07          |

## **Objaśnienia wartości przyjętych projekcie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2024 - 2040**

### **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 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, wskaźnik spłaty zobowiązań. Zakres danych w wieloletniej prognozie finansowej obejmuje również informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp.

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

Art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień przygotowania projektu uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złoty Stok została opracowana na lata 2024 - 2040. 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 2024 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2021 – 2022, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2023 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 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 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 2021 - 2022, przewidywane wykonanie w roku 2023, 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 m. in. z budżetu Unii Europejskiej, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **49.588.602,38 zł**, w tym: dochody bieżące – **19.540.733,60 zł** stanowiące 39,41 % planu ogółem, dochody majątkowe – **30.047.868,78 zł**, stanowiące 60,59 % prognozowanych dochodów ogółem.

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

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 7.861.497 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.087.975 zł, od osób prawnych 46.112 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2.468.126 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 5.077.023,60 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.865.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2024 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 365.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 23.384.928,51 zł, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów – 3.471.547,73 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.386.700 zł, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 876.322 zł, dotacje celową z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 407.055,01, dotację z państwowego funduszu celowego – 150.315,53.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych w 2023 r. notuje się wzrost wpływów w 2024 r. o 223,50 %.

Natomiast zaplanowane dochody bieżące ogółem wskazują na spadek o 13,99 %. W zakresie wpływów z tytułu subwencji ogólnej odnotowano spadek o 12,25 %, z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zanotowano wzrost o 43,13 %. Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa notuje się spadek o 35,55 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów notują spadek o 23,37 % w związku ze sprzedażą w 2023 r. węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie.

Przyjęte wartości na lata 2024 – 2040 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 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **56.773.846,01 zł**, w tym: wydatki bieżące - **23.019.003,41 zł** stanowiące 40,55 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **33.754.842,60 zł**, stanowiące 59,45 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i w administracji publicznej, zwiększoną kwotą minimalnego wynagrodzenia, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii. W kwocie wydatków bieżących w 2024 roku na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 1.500.000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2040 łącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2024. Poczynając od roku 2025 do końca prognozy założono wydatki bieżące niższe od planowanych na 2024 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 – 2023 wykonano szereg remontów i modernizacji dróg transportu rolnego i ulic w mieście oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ramach wydatków inwestycyjnych. Również na 2024 rok zaplanowano realizację szeregu inwestycji, w tym z dofinansowaniem m. in. ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – **32.091.320,60 zł** i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **1.663.522 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2023 r. zakłada się na 2024 r. wzrost środków



na inwestycje o 211,92 %, co podyktowane jest uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Prezentowany wynik budżetu w roku **2024** jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2024 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **7.185.243,63 zł**. Źródłem finansowania będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.233.043,63 zł, oraz kredyt długoterminowy w kwocie 4.952.200,00.

W latach 2025 – 2040 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 2023 roku. Ze względu na wysoką inflację, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii, kosztów pracy oraz innych usług, kwota zaplanowanych dochodów bieżących nie jest w stanie pokryć zaplanowanych wydatków bieżących. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na niespełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku **2024** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **8.469.843,63 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **6.236.800 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.233.043,63 zł**.

### **V. ROZCHODY BUDŻETU**

W latach 2024 - 2040 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2024. W roku 2024 zaplanowano rozchody w kwocie **1.284.600 zł**, stanowią spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 290.000 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, spłatę zaciągniętego w 2022 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 876.600 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 864.600 zł, spłatę zaciągniętego

w 2023 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 118.000 zł.

W planowanych na 2025 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 3.104.426,72 zł. Wynika ona z planowanych do przeprowadzenia w 2024 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE w 2025 r. jako refundacja, w tym:

1. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 190.900 zł.
2. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” – 1.073.526,72 zł.
3. „Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia Żłobka Gminnego” – 1.840.000 zł.

## **VI. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu gminy na koniec 2023 roku wynosi **20.792.065 zł.**

Na koniec 2024 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **25.744.265 zł.**

W latach 2024 – 2040 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 2024.

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

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

### **W roku 2024**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,55 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,65 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,24 %.

### **W roku 2025**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,24 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,83 %.

### **W roku 2026**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,04 % przy dopuszczalnym wskaźniku

obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,58 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 7,06 %.

### **W roku 2027**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,42 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,03 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 8,51 %.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione w całym okresie prognozy długu, tj. do 2040 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:**

#### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

#### **1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego.**

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych

Limit wydatków:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 2024 rok                 | - 1.886.339,81 zł  |
| Limit zobowiązań ogółem  | - 1.886.339,81 zł  |
| Łączne nakłady finansowe | - 1.886.339,81 zł. |

### **1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:**

#### **1. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych dla obszaru miasta dróg gminnych, tj. ul. Wąskiej, ul. Krzywej, ul. M. Orłowicza i ul. B. Prusa, dla których gmina posiada PFU, umożliwiające realizację zadania w formie zaprojektuj – wybuduj oraz przebudowę ulicy J. Lelewela, dla której Gmina posiada pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę umożliwiające realizację zadania w formie wybuduj. Dodatkowo w ramach zadania planuje się także opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla trzech dróg, tj.: Plac Kościelny, droga w Laskach i droga w Mąkolnie.

Limity wydatków:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 2024 rok                | – 9.331.428,25 zł |
| Limit zobowiązań ogółem | – 9.331.428,25 zł |

Łączne nakłady finansowe – 11.477.189,55 zł

## **2. Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski**

Planowana inwestycja obejmuje częściowo rozbudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinka drogi tzw. „Betonówki” wraz z dwoma ciągami bocznymi w sołectwie Laski na drogę o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. Droga prowadzi bezpośrednio do terenów i bloku mieszkalnego zlikwidowanego PPGR oraz łączy się z drogą powiatową. W ramach zadania planuje się również opracowanie dokumentacji projektowej dla drugiej drogi zlokalizowanej w Laskach, położonej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 46 („Leśniczówka”).

Limity wydatków:

2024 rok – 1.933.248,26 zł

Limit zobowiązań ogółem – 1.933.248,26 zł

Łączne nakłady finansowe – 1.933.248,26 zł

## **3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok**

Przedmiotem inwestycji będzie zaprojektowanie i budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności nominalnej ok. 700 m<sup>3</sup>/d i 2697 RLM, wraz ze zlikwidowaniem istniejących obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia będzie zawierać zespół urządzeń oczyszczania mechanicznego, wielofunkcyjnego reaktora biologicznego i urządzeń do przeróbki osadu nadmiernego, a także instalacje dezodoryzacji. Celem głównym inwestycji jest spełnienie standardów ekologicznych i zgodność z dyrektywą ściekową Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków; poprawa warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców gminy, poprawa stanu środowiska i ochrona cieków powierzchniowych

Limity wydatków:

2024 rok – 10.000,00 zł

2025 rok – 11.405.000,00 zł

Limit zobowiązań ogółem – 11.415.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe – 11.415.000,00 zł

#### **4. Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny**

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny. W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia przystosowane do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Seniora, Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. Powstanie również wielofunkcyjna sala multimedialna wraz z salą konferencyjną oraz pomieszczeniem dla organizacji pozarządowych. W celu udostępnienia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym także poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano windę wewnętrzną.

Limity wydatków:

2024 rok – 5.488.151,44 zł

Limit zobowiązań ogółem – 5.488.151,44 zł

Łączne nakłady finansowe – 5.498.332,79 zł

#### **5 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:

2024 rok – 5.770.402,98 zł

Limit zobowiązań ogółem – 5.770.402,98 zł

Łączne nakłady finansowe – 11.143.911,19 zł

#### **6. Budowa skateparku w Złotym Stoku**

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Limity wydatków:

2024 rok – 257.127,07

Limit zobowiązań ogółem – 257.127,07 zł

Łączne nakłady finansowe – 1.271.413,57 zł