

**UCHWAŁA NR LIII/.../2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**  
**z dnia 24 stycznia 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)  
**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LII/413/2023 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 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 LIII/.../2024 Rady Miejskiej**  
**w Złotym Stoku**  
**z dnia 24 stycznia 2024 r.**

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

***W złączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”***

Wartości dotyczące roku 2024 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 24 stycznia 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 52.030.775,13 zł, w tym: dochody bieżące 19.540.733,60 zł, dochody majątkowe 32.490.041,53 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 59.994.596,22 zł, w tym: wydatki bieżące 22.887.782,96 zł, wydatki majątkowe 37.106.813,26 zł.

Przychody ogółem wynoszą 9.257.962,77 zł, w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.563.162,77 zł, z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia 4.333.000 zł oraz z tytułu pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 458.000 zł. Deficyt budżetu wynosi 7.963.821,09 zł.

***W złączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”***

**1.3. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

**1.3.2. – wydatki majątkowe:**

Dokonano zmian:

1.3.2.1 Przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok**”, zakładając limit wydatków na 2024 r. – 9.786.970,54 zł, na oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 11.477.647,22 zł.

1.3.2.4 Przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny**”, zakładając limit wydatków na 2024 r. – 5.438.151,44 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 5.448.332,79 zł.

1.3.2.5 Przedsięwzięcie pn. „**Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku**”, zakładając limit wydatków na 2024 r. – 5.820.402,98 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 11.193.911,19 zł.

1.3.2.6 Przedsięwzięcie pn. „**Budowa skateparku w Złotym Stoku**”, zakładając limit wydatków na 2024 r. – 267.127,07 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 1.281.413,57 zł.

**W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2023 - 2040” 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 LIII/.../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 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	
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	21 977 586,11	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	5 053 082,77	104 086,07	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	99 659,92	2 788 943,62	
Wykonanie 2020	28 228 387,36	19 905 068,34	2 950 411,00	30 749,07	6 532 882,00	6 601 087,86	3 749 928,41	1 638 059,29	6 323 319,04	431 924,27	7 884 480,40	
Wykonanie 2021	30 744 652,20	20 651 915,76	3 358 502,00	28 754,71	7 030 001,00	5 989 933,99	4 224 724,06	1 588 592,23	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	5 638 325,76	1 791 100,33	5 037 607,35	366 011,53	4 669 521,55	
Plan 3 kw. 2023	49 585 585,26	21 824 306,56	2 856 118,00	54 448,00	8 914 105,00	3 393 339,06	6 606 295,50	1 773 000,00	27 771 286,70	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	52 030 775,13	19 540 733,80	4 087 975,00	46 112,00	7 861 497,00	2 468 126,00	5 077 023,60	1 865 000,00	32 450 041,53	365 000,00	32 119 041,53	
2025	35 787 119,76	22 908 625,04	4 230 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 228 625,04	6 450 000,00	2 200 000,00	12 878 494,72	710 000,00	490 000,00	
2026	23 383 625,04	23 083 625,04	4 330 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 303 625,04	6 450 000,00	2 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	23 270 625,04	23 070 625,04	4 230 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 462 000,00	6 378 625,04	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	23 358 625,04	23 158 625,04	4 230 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	23 358 625,04	23 158 625,04	4 230 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	23 428 625,04	23 228 625,04	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2031	23 328 625,04	23 128 625,04	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	23 428 625,04	23 128 625,04	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	23 328 625,04	23 128 625,04	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	23 328 625,04	23 128 625,04	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	23 328 625,04	23 128 625,04	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	23 328 625,04	23 128 625,04	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	23 328 625,04	23 128 625,04	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	23 328 625,04	23 128 625,04	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	23 328 625,04	23 128 625,04	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 378 625,04	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	23 319 082,72	23 119 082,72	4 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 369 082,72	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. 859, 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 wysonowania budżetów jednostek budżetowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki na obsługę długu x
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	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	0,00	9 028 845,76	9 028 845,76	1 224 168,07		
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	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	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	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	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	0,00	30 695 175,87	29 744 175,87	951 000,00		
Wykonanie 2023	34 789 525,64	23 966 761,68	9 219 772,24	0,00	0,00	1 665 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 821 743,96	10 821 743,96	60 542,57		
2024	59 994 596,22	22 887 762,96	9 944 732,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 106 813,26	37 106 813,26	1 663 522,00		
2025	32 256 389,72	20 456 369,72	9 900 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00		
2026	22 976 000,00	19 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2027	22 461 700,00	20 061 700,00	9 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2028	22 227 700,00	20 127 700,00	9 900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00		
2029	21 870 000,00	20 160 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00		
2030	21 654 700,00	20 611 700,00	9 900 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	500 233,00	500 233,00	0,00		
2031	21 129 833,00	20 629 600,00	9 900 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00		
2032	20 941 410,00	20 678 410,00	9 900 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00		
2033	21 619 600,00	21 070 600,00	9 900 000,00	0,00	0,00	624 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00		
2034	21 442 600,00	21 096 600,00	9 900 000,00	0,00	0,00	498 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 041,00	245 041,00	0,00		
2035	21 559 041,00	21 314 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-1 285 597,69	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 285 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	0,00	0,00	619 666,27	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 989 217,73	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
Wykonanie 2021	-503 168,64	0,00	6 736 050,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	936 050,00	503 168,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-9 217 799,30	0,00	19 651 875,93	7 752 200,00	7 752 200,00	5 989 400,00	0,00	8 584 199,96	4 209 399,51	3 315 475,97	776 314,49	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 896 002,90	0,00	10 885 402,90	4 333 000,00	4 333 000,00	453 977,00	0,00	4 599 692,16	2 489 515,16	1 952 510,74	1 952 510,74	0,00
Wykonanie 2023	-2 780 959,27	0,00	8 770 359,27	4 333 000,00	4 333 000,00	453 977,00	0,00	2 366 848,53	256 471,53	2 070 510,74	2 070 510,74	0,00
2024	-7 963 821,09	0,00	9 257 962,77	6 694 800,00	6 694 800,00	5 400 658,32	0,00	2 563 162,77	2 563 162,77	0,00	0,00	0,00
2025	3 530 730,04	3 530 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	405 625,04	405 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	808 925,04	808 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 130 925,04	1 130 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 488 625,04	1 488 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 773 925,04	1 773 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 196 792,04	2 196 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 487 215,04	2 487 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 709 025,04	1 709 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 886 025,04	1 886 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 769 584,04	1 769 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	1 738 025,04	1 738 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 630 784,04	1 630 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 430 605,04	1 430 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 292 605,04	1 292 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	911 307,72	911 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nakładki 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:				z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x Rozchody budżetu x	5	5.1	5.1.1	5.1.12	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						5	5.1	5.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 041,00	1 427 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 996 041,00	2 490 041,00	106 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 420,00	3 608 420,00	2 657 420,00	2 657 420,00	2 277 420,00	380 000,00	0,00	
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	5 989 400,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 400,00	5 989 400,00	4 743 937,48	4 743 937,48	4 743 937,48	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 141,68	1 294 141,68	1 154 600,00	1 154 600,00	864 600,00	290 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 730,04	3 530 730,04	3 208 056,72	3 208 056,72	3 104 426,72	103 610,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	405 625,04	405 625,04	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	808 925,04	808 925,04	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 925,04	1 130 925,04	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 625,04	1 488 625,04	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 925,04	1 773 925,04	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 792,04	2 198 792,04	76 909,00	76 909,00	0,00	76 909,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 215,04	2 487 215,04	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 025,04	1 709 025,04	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 025,04	1 866 025,04	38 693,00	38 693,00	0,00	38 693,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 584,04	1 769 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 025,04	1 738 025,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 784,04	1 630 784,04	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 605,04	1 430 605,04	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 605,04	1 292 605,04	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 307,72	911 307,72	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6.1	7.1	7.2
	z tego:															
	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						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>7</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00	18 304 665,00	0,00	909 986,41	1 846 036,41			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	20 782 065,00	0,00	-1 972 115,73	4 580 267,17			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	26 192 723,32	0,00	-3 347 049,36	-783 866,59			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22 661 993,26	0,00	2 452 235,32	2 452 235,32			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22 256 368,24	0,00	3 183 625,04	3 183 625,04			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	21 447 443,20	0,00	3 008 925,04	3 008 925,04			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 316 518,16	0,00	3 030 925,04	3 030 925,04			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 827 893,12	0,00	2 998 625,04	2 998 625,04			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	17 053 969,08	0,00	2 616 925,04	2 616 925,04			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 655 176,04	0,00	2 499 025,04	2 499 025,04			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12 367 961,00	0,00	2 450 215,04	2 450 215,04			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 658 935,96	0,00	2 058 025,04	2 058 025,04			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 772 910,92	0,00	2 032 025,04	2 032 025,04			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 003 326,86	0,00	1 814 625,04	1 814 625,04			

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 265 301,84	0,00	1 788 025,04	1 788 025,04
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 634 517,80	0,00	1 708 025,04	1 708 025,04
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 912,76	0,00	1 708 025,04	1 708 025,04
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	911 307,72	0,00	1 605 605,04	1 605 605,04
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	911 307,72	911 307,72

B) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń 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 ustaleń wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 ustaleń wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie 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 związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń 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 związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp						
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,44%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,42%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,76%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,69%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,13%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,97%	4,14%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,41%	8,27%	x	x	x
2024	9,60%	-10,62%	-8,68%	9,65%	10,24%	TAK
2025	7,11%	19,02%	x	7,35%	7,94%	TAK
2026	6,19%	22,01%	x	6,71%	7,19%	TAK
2027	7,56%	20,41%	x	8,19%	8,67%	TAK
2028	9,08%	20,32%	x	9,69%	10,37%	TAK
2029	11,01%	20,14%	x	11,73%	12,21%	TAK
2030	12,24%	17,76%	x	12,87%	13,36%	TAK
2031	14,51%	17,00%	x	15,55%	15,55%	TAK
2032	15,94%	16,74%	x	19,52%	19,52%	TAK
2033	11,78%	14,63%	x	19,20%	19,20%	TAK
2034	13,30%	14,30%	x	18,14%	18,14%	TAK
2035	12,21%	12,45%	x	17,27%	17,27%	TAK

2036	11,30%	11,65%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2037	10,24%	10,65%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2038	8,60%	10,09%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2039	7,33%	9,02%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040	5,02%	5,02%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.1.1	9.3	9.3.3	9.3.1.1	9.3.1.5	
	Dochody bezzace 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 bezzacnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bezzace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bezzace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bezzace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bezzace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
lp	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.1.1	9.3	9.3.3	9.3.1.1	9.3.1.5	
Wykonanie 2017	36 327,17	36 327,17	0,00	0,00	0,00	40 077,17	40 077,17	39 514,67	39 514,67	
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,75	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43	170 479,84	170 479,84	
Wykonanie 2019	470 347,37	470 347,37	620 514,56	620 514,56	606 952,96	508 523,49	508 523,49	400 696,49	400 696,49	
Wykonanie 2020	389 232,70	389 232,70	2 409 070,50	2 409 070,50	2 401 607,17	397 432,21	397 432,21	374 619,80	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	273 494,14	
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	498 318,73	
Plan 3 kw. 2023	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	274 450,29	
Wykonanie 2023	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	274 450,29	
2024	0,00	0,00	3 471 547,73	3 471 547,73	3 471 547,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżąca	majątkowe	10.1				10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	234 199,58	234 199,56	127 646,32	25 077,00	507 335,00	507 335,00	532 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 081 451,00	2 665 586,61	2 665 586,61	171 035,00	4 385 541,00	4 385 541,00	4 595 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 687 911,50	1 887 911,50	1 444 935,67	523 550,00	4 093 114,00	4 093 114,00	4 616 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 595 060,03	1 595 060,03	1 365 818,02	267 963,73	630 169,35	630 169,35	898 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 518 769,51	3 518 769,51	2 694 622,70	282 338,00	3 676 056,00	3 676 056,00	3 960 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 565 029,85	6 565 029,85	4 986 183,93	25 743,90	9 744 117,13	9 744 117,13	9 769 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 476 239,50	3 476 239,50	2 394 051,86	177,00	17 347 776,85	17 347 776,85	17 347 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 783 279,39	1 783 279,39	1 322 156,86	0,00	6 866 825,00	6 866 825,00	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	0,00	25 142 240,10	25 142 240,10	25 142 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 000,00	11 405 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.5	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu różnicowego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.1	10.7.2						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	splata zobowiązań z tytułu różnicowego - kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu różnicowego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu (+) i spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaptowych (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 emirowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykorzystaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi budżete podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)			
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2020	1 427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2030	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00	

2036	1 441 000,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” szacowała się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi 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 zaangażowano oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne, informację o wypłatach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.III.1.J2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 stycznia 2024 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)				44 635 892,84	25 142 240,10	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				44 635 892,84	25 142 240,10	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 Przesirzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeliskiego, 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				42 749 553,03	23 255 900,29	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				42 749 553,03	23 255 900,29	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	11 477 647,22	9 786 970,54	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	5 448 332,79	5 438 151,44	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	11 193 911,19	5 620 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa skateparku w Złotym Stoku -	ZŁOTY STOK	2022	2024	1 281 413,57	287 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 547 240,10
1.a	0,00
1.b	36 547 240,10
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	34 660 900,29
1.3.1	0,00
1.3.2	34 660 900,29
1.3.2.1	9 786 970,54
1.3.2.2	1 933 248,26
1.3.2.3	11 415 000,00
1.3.2.4	5 438 151,44
1.3.2.5	5 820 402,98
1.3.2.6	267 127,07

**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 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 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 uchwale 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 **52.030.775,13 zł**, w tym: dochody bieżące – **19.540.733,60 zł**, dochody majątkowe – **32.490.041,53 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 7.861.497 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 – 23.510.351,66 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 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.316.749,60 zł, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 876.322 zł, dotację celową z budżetu państwa

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

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 uchwale budżetowej na 2024 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **59.994.596,22 zł**, w tym: wydatki bieżące - **22.887.782,96 zł**, wydatki majątkowe – **37.106.813,26 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 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 – **35.443.291,26 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**.

## 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 **7.963.821,09 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 2.563.162,77 zł, pożyczka ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 448.458,32 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 4.952.200 zł.

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 **9.257.962,77 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **6.236.800 zł**,
- z pożyczki ze środków Funduszu Dostępności w kwocie **458.000 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie **2.563.162,77 zł**.

#### **V. ROZCHODY BUDŻETU**

W latach 2024 - 2040 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 kredytu długoterminowego. W roku 2024 zaplanowano rozchody w kwocie **1.294.141,68 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 oraz spłatę części planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 9.541,68 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 **26.192.723,32 zł.**

W latach 2024 – 2040 kwota długu gminy ulegać będzie sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów oraz pożyczki, 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 9,60 % 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 7,11 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,35 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,94 %.

### **W roku 2026**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,19 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,71 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 7,19 %.

### **W roku 2027**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,56 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,19 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 8,67 %.

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, strzelińskiego, 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 – 9.786.970,54 zł

Limit zobowiązań ogółem – 9.786.970,54 zł

Łączne nakłady finansowe – 11.477.647,22 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 – 5.438.151,44 zł

Limit zobowiązań ogółem – 5.438.151,44 zł

Łączne nakłady finansowe – 5.448.332,79 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 – 5.820.402,98 zł

Limit zobowiązań ogółem – 5.820.402,98 zł

Łączne nakłady finansowe – 11.193.911,19 zł

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

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Limity wydatków:

2024 rok – 267.127,07

Limit zobowiązań ogółem – 267.127,07 zł

Łączne nakłady finansowe – 1.281.413,57 zł