

**UCHWAŁA NR VIII/67/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 30 grudnia 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żłotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

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 VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	32 087 474,22	22 798 647,63	2 856 118,00	54 448,00	9 150 013,35	3 612 092,57	7 125 975,71	1 964 868,85	9 288 826,59	1 116 297,61	8 167 922,44
2024	49 644 044,82	24 655 534,76	4 551 976,00	46 112,00	9 207 802,00	5 417 745,49	5 431 899,27	2 132 000,00	24 988 510,06	350 000,00	24 638 510,06
2025	48 707 330,49	26 485 160,21	10 430 000,00	50 000,00	5 300 000,00	4 254 557,04	6 450 603,17	2 200 000,00	22 222 170,28	300 000,00	21 922 170,28
2026	23 384 272,08	23 084 272,08	4 330 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 303 625,04	6 450 647,04	2 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	23 271 316,01	23 071 316,01	4 230 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 462 000,00	6 379 316,01	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	23 359 360,02	23 159 360,02	4 230 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 360,02	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	23 359 404,10	23 159 404,10	4 230 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 404,10	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	23 429 448,24	23 229 448,24	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 448,24	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2031	23 329 492,43	23 129 492,43	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 492,43	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	23 429 536,71	23 129 536,71	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 536,71	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	23 329 581,03	23 129 581,03	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 581,03	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	23 329 625,45	23 129 625,45	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 625,45	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	23 329 669,90	23 129 669,90	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 669,90	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	23 329 714,46	23 129 714,46	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 714,46	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	23 329 759,10	23 129 759,10	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 759,10	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	23 329 803,74	23 129 803,74	4 200 000,00	50 000,00	7 950 000,00	4 550 000,00	6 379 803,74	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	23 989 848,45	23 489 848,45	4 300 000,00	60 000,00	8 000 000,00	4 650 000,00	6 479 848,45	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	24 113 293,39	23 513 293,39	4 300 000,00	60 000,00	8 000 000,00	4 650 000,00	6 503 293,39	2 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	22	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	33 658 286,35	23 402 086,83	9 056 853,80	0,00	0,00	1 636 929,85	650 000,00	0,00	0,00	10 256 199,52	10 256 199,52	60 542,57
2024	52 708 114,03	27 122 468,07	10 744 220,08	0,00	0,00	1 389 657,06	0,00	0,00	0,00	25 585 645,96	25 324 702,85	260 943,11
2025	48 047 285,28	20 456 389,72	9 400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	27 590 895,56	27 590 895,56	0,00
2026	22 978 000,00	19 900 000,00	9 400 000,00	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	9 400 000,00	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	9 500 000,00	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	9 500 000,00	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	9 600 000,00	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	9 600 000,00	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	9 700 000,00	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	9 700 000,00	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	9 800 000,00	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	9 800 000,00	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	21 716 020,00	21 523 020,00	9 900 000,00	0,00	0,00	69 913,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00
2040	21 929 813,32	21 829 813,32	9 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-1 570 812,13	0,00	8 770 359,27	4 333 000,00	453 977,00	2 366 848,53	256 471,53	2 070 510,74	858 616,30
2024	-3 064 069,21	0,00	4 654 569,21	2 831 000,00	1 240 500,00	1 823 569,21	1 823 569,21	0,00	0,00
2025	660 045,21	0,00	665 220,00	665 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	406 272,08	405 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	809 616,01	808 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 131 660,02	1 130 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 489 404,10	1 488 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 774 748,24	1 773 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 199 659,43	2 198 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 488 126,71	2 487 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 709 981,03	1 709 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 887 025,45	1 886 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 770 628,90	1 769 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 739 114,46	1 738 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 631 918,10	1 630 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 431 783,74	1 430 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 273 828,45	1 292 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 183 480,07	911 307,72	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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	4 743 937,48	4 743 937,48	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	1 590 500,00	1 154 600,00	864 600,00	290 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 265,21	1 325 265,21	540 594,36	170 594,36	370 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	406 272,08	406 272,08	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	809 616,01	809 616,01	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 660,02	1 131 660,02	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 404,10	1 489 404,10	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 748,24	1 774 748,24	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 659,43	2 199 659,43	76 909,00	0,00	76 909,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 126,71	2 488 126,71	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 981,03	1 709 981,03	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 025,45	1 887 025,45	38 693,00	0,00	38 693,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 628,90	1 770 628,90	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 114,46	1 739 114,46	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 918,10	1 631 918,10	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 783,74	1 431 783,74	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 828,45	2 273 828,45	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 480,07	2 183 480,07	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	-603 439,20	3 833 920,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 587 292,00	0,00	-2 466 933,31	-643 364,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 927 246,79	0,00	6 028 770,49	6 028 770,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 520 974,71	0,00	3 184 272,08	3 184 272,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 711 358,70	0,00	3 009 616,01	3 009 616,01
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 579 698,68	0,00	3 031 660,02	3 031 660,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 090 294,58	0,00	2 999 404,10	2 999 404,10
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 315 546,34	0,00	2 617 748,24	2 617 748,24
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 115 886,91	0,00	2 499 892,43	2 499 892,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 627 760,20	0,00	2 451 126,71	2 451 126,71
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 917 779,17	0,00	2 058 981,03	2 058 981,03
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 753,72	0,00	2 033 025,45	2 033 025,45
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 260 124,82	0,00	1 815 669,90	1 815 669,90

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 521 010,36	0,00	1 789 114,46	1 789 114,46
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 889 092,26	0,00	1 709 159,10	1 709 159,10
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 308,52	0,00	1 709 203,74	1 709 203,74
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 183 480,07	0,00	1 966 828,45	1 966 828,45
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 480,07	1 683 480,07

8) 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	5,60%	11,42%	x	x	x	x
2024	9,49%	-5,35%	-3,53%	9,65%	10,69%	TAK	TAK
2025	8,05%	32,07%	x	8,09%	9,13%	TAK	TAK
2026	6,19%	22,01%	x	9,36%	10,30%	TAK	TAK
2027	7,56%	20,42%	x	10,83%	11,77%	TAK	TAK
2028	9,08%	20,32%	x	12,53%	13,47%	TAK	TAK
2029	11,01%	20,15%	x	14,37%	15,31%	TAK	TAK
2030	12,24%	17,76%	x	15,52%	16,46%	TAK	TAK
2031	14,51%	17,01%	x	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2032	15,95%	16,74%	x	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2033	11,79%	14,63%	x	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2034	13,31%	14,30%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2035	12,21%	12,46%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK

2036	11,39%	11,66%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2037	10,24%	10,66%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2038	8,60%	10,10%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2039	12,44%	10,81%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2040	11,68%	9,03%	x	12,09%	12,09%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	310 369,83	310 369,83	310 369,83	3 769 781,42	3 769 781,42	3 769 781,42	358 869,83	358 869,83	358 869,83
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 169,83	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	4 127 760,61	4 127 760,61	3 293 114,72	17 134 588,44	30 000,00	17 104 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 312 939,19	0,00	0,00	22 331 731,28	175 000,00	22 156 731,28	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^x - 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, informacje 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 VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 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)				47 544 791,11	17 134 588,44	22 331 731,28	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				205 000,00	30 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 339 791,11	17 104 588,44	22 156 731,28	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:				2 518 414,81	911 113,73	1 607 301,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				139 000,00	30 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działmy międzynarodowo -	ZŁOTY STOK	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan ogólny miasta i gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2025	139 000,00	30 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 379 414,81	881 113,73	1 498 301,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego -	ZŁOTY STOK	2024	2025	1 886 339,81	828 038,73	1 058 301,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego -	ZŁOTY STOK	2024	2025	493 075,00	53 075,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				45 026 376,30	16 223 474,71	20 724 430,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2025	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 960 376,30	16 223 474,71	20 658 430,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2025	11 477 647,22	4 885 400,70	4 901 569,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Łaski -	Urząd Miejski Złoty Stok	2022	2024	2 165 017,62	2 165 017,62	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	11 435 000,00	30 000,00	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	2025	5 608 551,39	3 033 111,03	2 575 440,36	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	11 182 732,15	5 809 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa skateparku w Złotym Stoku -	ZŁOTY STOK	2022	2024	1 277 615,92	263 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2025	1 813 812,00	37 392,00	1 776 420,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 718 287,20
1.a	453 169,83
1.b	39 265 117,37
1.1	2 766 584,64
1.1.1	387 169,83
1.1.1.1	248 169,83
1.1.1.2	139 000,00
1.1.2	2 379 414,81
1.1.2.1	1 886 339,81
1.1.2.2	493 075,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 951 702,56
1.3.1	66 000,00
1.3.1.1	66 000,00
1.3.2	36 885 702,56
1.3.2.1	9 786 970,54
1.3.2.2	2 165 017,62
1.3.2.3	11 435 000,00
1.3.2.4	5 608 551,39
1.3.2.5	5 809 223,94
1.3.2.6	267 127,07
1.3.2.7	1 813 812,00

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 Łód”. Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **49.644.044,82 zł**, w tym: dochody bieżące – **24.655.534,76 zł**, dochody majątkowe – **24.988.510,06 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 9.207.802 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.551.976 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 5.417.745,49 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 5.431.899,27 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 2.132.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2024 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 350.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.009,50 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Łód w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 14.295.355,98 zł, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów – 3.932.749,42 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 258.720 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.192.732,60 zł, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 198.371,41 zł, dotację z państwowego funduszu celowego – 150.315,53

zł, dotację w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi” – 38.750 zł, środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością SIM Sudety – 3.434.821,15 zł, dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi – 130.000 zł, refundacja środków wydatkowanych z budżetu funduszu sołeckiego – 3.000 zł.

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 **52.708.114,03 zł**, w tym: wydatki bieżące - **27.122.468,07 zł**, wydatki majątkowe – **25.585.645,96 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 1.389.657,06 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 – **25.585.645,96 zł** i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **260.943,11 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

3.064.069,21 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 1.823.569,21 zł, pożyczka ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 458.000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 782.500 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 2024 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 **4.654.569,21 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **2.373.000 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 **1.823.569,21 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 **1.590.500 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 oraz spłatę zaciągniętego w 2023 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 423.900 zł.

W planowanych na 2025 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 2.712.426,72 zł. Wynika ona z planowanych do przeprowadzenia w 2025 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE w 2025 r. jako refundacja, w tym:

1. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 162.968 zł.
2. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” – 7.626,36 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 **25.587.292 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 9,49 % 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 10,69 %.

W roku 2025

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,05 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,09 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,13 %.

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 9,36 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 10,30 %.

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 10,83 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,77 %.

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:

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.2 Plan ogólny miasta i gminy Złoty Stok.

Prowadzenie polityki przestrzennej w gminach od dnia 1 stycznia 2026 r. odbywać się będzie w oparciu o plan ogólny, którego ustalenia będą podstawą do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Limit wydatków:

2024 rok	-	30.000,00 zł
2025 rok	-	109.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	-	139.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	-	139.000,00 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 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 wykonie 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	-	828.038,73 zł
----------	---	---------------

2025 rok	- 1.058.301,08, zł
Limit zobowiązań ogółem	- 1.886.339,81 zł
Łączne nakłady finansowe	- 1.886.339,81 zł.

1.1.2.2 Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego.

planowanych do otrzymania jako pomoc finansowa na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” objęte Programem z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego”.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Przedsięwzięcie zakłada wykonie dokumentacji projektowej, a w ramach robót budowlanych planowane jest odmulenie zbiornika, remont przepustu drogowego, montaż zastawki piętrzącej na przepuście. Dodatkowo planowana jest wycinka drzew i krzewów na obrzeżach zbiornika, wykonanie ścieżek pieszych, montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery.

Limit wydatków:

2024 rok	- 53.075,00 zł
2025 rok	- 440.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 493.075,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 493.075,00 zł.

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

1.3.1. wydatki bieżące:

1.3.1.1 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Złoty Stok

Gmina Złoty Stok planuje zlecić opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla działek, których jest właścicielem o nr ewidencyjnych: 620/9 obręb Mąkolno, 90/2 obręb Chwalisław, 203/9 obręb Chwalisław, 180/6, 180/7 i 181/2 obręb Mąkolno, 485 obręb Złoty Stok Miasto. Po zmianie planów zagospodarowania przestrzennego będzie można działki przeznaczyć do sprzedaży, osiągając wyższą cenę za każdą z nieruchomości.

Limit wydatków:

2024 rok	- 0 zł
2025 rok	- 66.000,00
Limit zobowiązań ogółem	- 66.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 66.000,00 zł.

1.3.2. wydatki majątkowe:

1.3.2.1 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	– 4.885.400,70 zł
2025 rok	– 4.901.569,84 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 9.786.970,54 zł
Łączne nakłady finansowe	– 11.477.647,22 zł.

1.3.2.2 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	– 2.165.017,62 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 2.165.017,62 zł
Łączne nakłady finansowe	– 2.165.017,62 zł.

1.3.2.3 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 m³/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 – 30.000,00 zł

2025 rok – 11.405.000,00 zł

Limit zobowiązań ogółem – 11.435.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe – 11.435.000,00 zł.

1.3.2.4 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 – 3.033.111,03 zł

2025 rok – 2.575.440,36 zł

Limit zobowiązań ogółem – 5.608.551,39 zł

Łączne nakłady finansowe – 5.608.551,39 zł

1.3.2.5 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 – 5.809.223,94 zł

Limit zobowiązań ogółem – 5.809.223,94 zł

Łączne nakłady finansowe – 11.182.732,15 zł.

1.3.2.6 Budowa skateparku w Złotym Stoku

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Limity wydatków:

2024 rok – 263.329,42

Limit zobowiązań ogółem – 263.329,42 zł

Łączne nakłady finansowe – 1.277.615,92 zł.

1.3.2.7 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok

W ramach rozstrzygniętego programu „Rozświetlamy Polskę” Gmina Złoty Stok uzyskała dofinansowanie na zadanie „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”. Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącego oświetlenia w Gminie Złoty Stok polegająca na wymianie nieenergooszczędnych opraw na energooszczędne ledowe. Zgodnie z założeniami programu zadanie będzie obejmowało wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy, posiadające certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Wybór energooszczędnych opraw ledowych oświetlających dane obszary (ulice, drogi, skwery, parki, place, ścieżki rowerowe i inne miejsca publiczne) ma na celu gwarancję poprawy efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia i redukcję mocy opraw świetlnych o minimum 50%. Wymiana starych sodowych opraw będzie gwarantowała efekt energetyczny przy jednoczesnej realizacji wymagań oświetleniowych wynikających z aktualnie obowiązujących w Polsce norm dotyczących oświetlenia dróg i ulic, poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, wraz z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. W wyniku realizacji projektu zmniejszą się obciążenia finansowe sektora samorządowego co pozwoli na wygenerowanie oszczędności w zakresie użytkowania oświetlenia w skali roku.

Limity wydatków:

2024 rok – 37.392 zł

2025 rok – 1.776.420 zł

Limit zobowiązań ogółem – 1.813.812 zł

Łączne nakłady finansowe – 1.813.812 zł.

Uzasadnienie

W złączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wartości dotyczące roku 2024 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 30 grudnia 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 49.644.044,82 zł, w tym: dochody bieżące 24.655.534,76 zł, dochody majątkowe 24.988.510,06 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 52.708.114,03 zł, w tym: wydatki bieżące 27.122.468,07 zł, wydatki majątkowe 25.585.645,96 zł.

Przychody ogółem wynoszą 4.654.569,21 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 1.823.569,21 zł, z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia 2.373.000 zł oraz z tytułu pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 458.000 zł. Deficyt budżetu wynosi 3.064.069,21 zł.

W złączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Dokonano zmian:

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, z tego:

1.1.2 – wydatki majątkowe

1.1.2.1 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzebińskiego, ząbkowickiego

Limit wydatków:

2024 rok	- 828.038,73 zł
2025 rok	- 1.058.301,08 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 1.886.339,81 zł
Łączne nakłady finansowe	- 1.886.339,81 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2. – wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

Limit wydatków:

2024 rok	- 4.885.400,70 zł
2025 rok	- 4.901.569,84
Limit zobowiązań ogółem	- 9.786.970,54 zł
Łączne nakłady finansowe	- 11.477.647,22 zł.

1.3.2.4 Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny

Limit wydatków:

2024 rok	- 3.033.111,03 zł
2025 rok	- 2.575.440,36 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 5.608.551,39 zł
Łączne nakłady finansowe	- 5.608.551,39 zł.

W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2024 - 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.