

UCHWAŁA NR VIII/76/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2042, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2025 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żłoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LII/413/2023 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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/76/2024 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 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
Wykonanie 2023	32 087 474,22	22 798 647,63	2 856 118,00	54 448,00	9 150 013,35	3 612 747,72	7 125 302,56	1 964 868,85	9 288 826,59	1 116 297,61	8 167 922,44
Plan 3 kw. 2024	58 835 487,24	22 054 861,87	4 087 975,00	46 112,00	8 671 803,00	3 949 156,24	5 299 815,63	1 865 000,00	36 780 625,37	365 000,00	36 409 625,37
Wykonanie 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	43 989 626,26	26 020 860,59	11 679 774,08	82 133,63	5 327 922,29	3 309 230,59	5 621 800,00	2 220 000,00	17 968 765,67	415 000,00	17 721 733,67
2026	37 725 938,00	26 520 000,00	11 800 000,00	83 000,00	5 450 000,00	3 397 000,00	5 790 000,00	2 350 000,00	11 205 938,00	390 000,00	10 805 938,00
2027	29 968 000,26	26 683 000,26	11 800 000,00	83 000,00	5 450 000,00	3 500 000,00	5 850 000,26	2 400 000,00	3 285 000,00	500 000,00	2 785 000,00
2028	27 204 140,15	26 854 140,15	11 850 000,00	83 000,00	5 450 000,00	3 550 000,00	5 921 140,15	2 450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	27 383 000,00	27 183 000,00	11 900 000,00	83 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	27 583 000,00	27 183 000,00	11 900 000,00	83 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00	6 100 000,00	2 550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	27 733 000,00	27 333 000,00	11 900 000,00	83 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	6 150 000,00	2 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

2032	27 940 000,00	27 490 000,00	12 000 000,00	90 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	6 150 000,00	2 600 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2033	27 840 000,00	27 540 000,00	12 000 000,00	90 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	6 200 000,00	2 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	27 930 000,00	27 630 000,00	12 000 000,00	90 000,00	5 530 000,00	3 800 000,00	6 210 000,00	2 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	27 950 000,00	27 650 000,00	12 000 000,00	90 000,00	5 530 000,00	3 820 000,00	6 210 000,00	2 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	28 181 912,49	27 861 912,49	12 030 000,00	92 000,00	5 530 000,00	3 850 000,00	6 359 912,49	2 730 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2037	28 272 000,00	27 954 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 600 000,00	3 850 000,00	6 360 000,00	2 750 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00
2038	28 724 000,00	28 324 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2039	28 824 000,00	28 324 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	28 502 000,00	28 402 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 678 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	28 502 000,00	28 402 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 678 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	28 502 000,00	28 402 000,00	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 678 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	66 193 876,38	25 090 464,97	10 178 921,79	0,00	0,00	1 575 561,79	0,00	0,00	0,00	41 103 411,41	39 409 889,41	1 693 522,00
Wykonanie 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	25 323 074,55	262 571,41
2025	53 448 632,00	25 856 875,40	11 195 737,37	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	95 000,00	0,00	27 591 756,60	26 127 806,01	1 463 950,59
2026	34 654 234,54	25 968 004,70	11 100 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	93 000,00	0,00	8 686 229,84	8 686 229,84	0,00
2027	26 482 700,00	25 722 700,00	11 000 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	92 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
2028	26 443 773,00	25 715 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	91 000,00	0,00	728 773,00	728 773,00	0,00
2029	26 502 454,94	25 709 454,94	11 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00
2030	26 793 000,00	25 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	88 000,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00
2031	26 833 000,00	25 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	87 000,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
2032	26 425 000,00	25 615 000,00	10 915 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	85 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2033	26 205 000,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
2034	26 285 000,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
2035	26 240 000,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2036	26 255 000,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00

2037	26 142 000,00	25 668 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00
2038	26 404 000,00	25 600 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00
2039	27 074 000,00	25 874 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2040	26 579 058,36	25 742 026,36	11 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	837 032,00	837 032,00	0,00
2041	27 759 148,74	25 950 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 148,74	1 809 148,74	0,00
2042	27 792 220,16	26 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 220,16	1 292 220,16	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-7 358 389,14	0,00	8 642 989,14	6 079 827,00	4 795 227,00	2 563 162,14	2 563 162,14	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 064 069,21	0,00	4 654 569,21	2 831 000,00	1 234 865,00	1 823 569,21	1 823 569,21	0,00	0,00
2025	-9 459 005,74	0,00	10 310 118,84	6 933 789,26	6 082 676,16	2 276 329,58	2 276 329,58	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	3 071 703,46	3 071 703,46	3 550 550,00	3 550 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 485 300,26	3 485 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	760 367,15	760 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 545,06	880 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 926 912,49	1 926 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 922 941,64	1 922 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	742 851,26	742 851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	709 779,84	709 779,84	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 600,00	1 284 600,00	1 154 600,00	864 600,00	290 000,00
Wykonanie 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	851 113,10	851 113,10	111 236,36	7 626,36	103 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 253,46	6 622 253,46	6 019 708,16	5 919 708,16	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 300,26	3 485 300,26	2 885 000,00	2 785 000,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	760 367,15	760 367,15	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 545,06	880 545,06	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	76 909,00	0,00	76 909,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	38 693,00	0,00	38 693,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 912,49	1 926 912,49	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 941,64	1 922 941,64	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	742 851,26	742 851,26	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	709 779,84	709 779,84	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 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 792 065,00	0,00	-603 439,20	3 833 920,07
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 587 292,00	0,00	-3 035 603,10	-472 440,96
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 812 725,00	0,00	-2 466 933,31	-643 364,10
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 895 401,16	0,00	163 985,19	3 540 314,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 823 697,70	0,00	551 995,30	551 995,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 338 397,44	0,00	960 300,26	960 300,26
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 578 030,29	0,00	1 139 140,15	1 139 140,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 697 485,23	0,00	1 473 545,06	1 473 545,06
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 907 485,23	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 007 485,23	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 492 485,23	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 857 485,23	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 212 485,23	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 502 485,23	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 575 572,74	0,00	2 261 912,49	2 261 912,49

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 445 572,74	0,00	2 286 000,00	2 286 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 572,74	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 572,74	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 452 631,10	0,00	2 659 973,64	2 659 973,64
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	709 779,84	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,80%	-5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-5,35%	-3,53%	x	x	x	x
2025	8,56%	6,93%	x	8,80%	9,13%	TAK	TAK
2026	6,31%	6,50%	x	6,35%	6,70%	TAK	TAK
2027	5,58%	7,53%	x	5,61%	5,96%	TAK	TAK
2028	5,45%	7,89%	x	5,47%	5,82%	TAK	TAK
2029	5,47%	8,79%	x	5,54%	5,89%	TAK	TAK
2030	4,91%	8,64%	x	5,06%	5,41%	TAK	TAK
2031	5,34%	9,13%	x	5,50%	5,85%	TAK	TAK
2032	7,71%	10,00%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2033	8,22%	10,26%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2034	8,75%	10,53%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	9,06%	10,49%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2036	9,61%	11,00%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK

2037	9,96%	10,60%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2038	10,20%	11,85%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2039	7,71%	10,58%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2040	8,35%	11,36%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2041	3,44%	10,43%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2042	3,23%	8,10%	x	10,90%	10,90%	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 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
Wykonanie 2023	232 652,07	228 981,73	232 652,07	2 598 215,56	2 598 215,56	2 598 215,56	274 450,29	269 346,02	274 450,29
Plan 3 kw. 2024	0,00	310 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 869,83	0,00
Wykonanie 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	1 661 494,72	1 661 494,72	1 661 494,72	109 000,00	109 000,00	109 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 919 708,16	5 919 708,16	5 919 708,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 127 760,61	4 127 760,61	3 293 114,72	25 056 593,06	30 000,00	25 026 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 159 049,19	7 159 049,19	7 159 049,19	24 159 208,47	109 000,00	24 050 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	w tym:					
						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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 840,00	x	0,00	0,00
2025	851 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	702 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	695 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	878 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 926 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 660 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/76/2024 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 817 408,41	24 159 208,47	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				139 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 678 408,41	24 050 208,47	8 000 000,00	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:				9 654 601,81	7 268 049,19	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				139 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan ogólny miasta i gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2025	139 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 515 601,81	7 159 049,19	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego -	ZŁOTY STOK	2024	2025	1 886 339,81	1 184 139,19	0,00	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	478 075,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	3 018 450,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2025	369 000,00	364 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2025	3 763 737,00	3 635 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 162 806,60	16 891 159,28	6 500 000,00	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				34 162 806,60	16 891 159,28	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2025	11 421 307,22	4 845 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	13 030 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -	ZŁOTY STOK	2022	2025	5 543 292,38	2 575 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2025	1 436 517,00	1 399 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku -	ZŁOTY STOK	2024	2025	2 731 690,00	1 571 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 159 208,47
1.a	109 000,00
1.b	32 050 208,47
1.1	8 768 049,19
1.1.1	109 000,00
1.1.1.1	109 000,00
1.1.2	8 659 049,19
1.1.2.1	1 184 139,19
1.1.2.2	475 000,00
1.1.2.3	3 000 000,00
1.1.2.4	364 572,00
1.1.2.5	3 635 338,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 391 159,28
1.3.1	0,00
1.3.2	23 391 159,28
1.3.2.1	4 845 229,84
1.3.2.2	13 000 000,00
1.3.2.3	2 575 440,36
1.3.2.4	1 399 125,00
1.3.2.5	1 571 364,08

Objaśnienia wartości przyjętych projekcie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2024 - 2042

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Podstawowymi elementami prognozy finansowej są dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu, wskaźnik spłaty zobowiązań. Zakres danych w wieloletniej prognozie finansowej obejmuje również informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ufp.

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

Art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 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 2042. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złoty Stok została opracowana na lata 2024 - 2042. 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 2025 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2022 – 2023, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2024 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 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 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 2022 - 2023, przewidywane wykonanie w roku 2024, 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 Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”.

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **43.989.626,26 zł**, w tym: dochody bieżące – **26.020.860,59 zł** stanowiące 59,15 % planu ogółem, dochody majątkowe – **17.968.765,67 zł**, stanowiące 40,85 % prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego, tzn: dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 4.451.515,84 zł, rezerwy na uzupełnienie dochodów w wysokości 876.406,45, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.679.774,08 zł, od osób prawnych 82.133,63 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3.309.230,59 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 5.621.800 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 2.220.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2025 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 415.000.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Łód w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 14.622.588,36 zł, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanych projektów – 1.498.526,72 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 749.700 zł, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 677.950,59 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych w 2024 r. notuje się spadek wpływów w 2025 r. o 28,09 %.

Natomiast zaplanowane dochody bieżące ogółem wskazują na wzrost o 5,54 %. Wzrost dochodów bieżących wynika z ujęcia w projekcie planu finansowego zwiększonych dochodów planowanych do otrzymania z Ministerstwa Finansów w związku z nowym sposobem naliczania dochodów z tytułu PIT i CIT po nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa notuje się spadek o 38,90 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów notują wzrost o 3,50 %.

Przyjęte wartości na lata 2025 – 2042 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 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **53.448.632 zł**, w tym: wydatki bieżące – **25.856.875,40 zł** stanowiące 49,38 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **27.591.756,60 zł**, stanowiące 50,62 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i w administracji publicznej, zwiększoną kwotą minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen energii. W kwocie wydatków bieżących w 2025 roku na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 1.300.000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2042 łącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2025 i 2026. Poczynając od roku 2027 do końca prognozy założono wydatki bieżące niższe od planowanych na 2025 rok, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej i poprawy jednorocznego indywidualnego wskaźnika w zakresie możliwości spłaty zadłużenia.

Zmniejszenie wydatków bieżących związane jest głównie z planowaną do wykonania inwestycją pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”. Zadanie polega na wymianie obecnego, przestarzałego oświetlenia ulicznego na energooszczędne, co ma zagwarantować Gminie do 2/3 oszczędności na wydatkach z tego tytułu. Gmina planuje zarówno w roku 2025 jak i dalszych latach szereg inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, co również przyniesie wymierne oszczędności wydatków bieżących. Nie mniejsze znaczenie ma również analiza wynagrodzeń, głównie w oświacie. Mając na uwadze bardzo małą ilość urodzeń w gminie Złoty Stok, zakładamy, że w najbliższych latach dojdzie do redukcji etatów w związku z małą liczbą oddziałów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Również malejąca z roku na rok liczba wychowanków w Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie, pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach siedziba placówki zostanie przeniesiona do budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Złotym Stoku, co dodatkowo pozwoli na zmniejszenie etatów, a tym samym oszczędności na wynagrodzeniach oraz na ogólnych kosztach utrzymania placówki.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – **26.127.806,01 zł** i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **1.463.950,59 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2024 r. zakłada się na 2025 r. zwiększenie środków na inwestycje o 7,84 %.

III.WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2025** jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2025 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2025 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **9.459.005,74 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 2.276.329,58 zł, wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 6.082.676,16.

W latach 2026 – 2042 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku **2025** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **10.310.118,84 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **6.933.789,26 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **1.100.000 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.276.329,58 zł**.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2025 - 2042 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2025.

W roku 2025 zaplanowano rozchody w kwocie **851.113,10 zł**, stanowią spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 426.486,74 zł, spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 385.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2019 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2020 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000 zł, spłatę

zaciągniętego w 2021 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2022 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 12.000 zł spłatę zaciągniętego w 2023 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000 zł oraz spłatę zaciągniętego w 2024 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.626,36 zł.

W roku 2026 zaplanowane rozchody wynoszą 6.622.253,46 zł, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 5.919.708,16 zł planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 702.545,30 zł.

W roku 2027 zaplanowane rozchody wynoszą 3.485.300,26 zł, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 2.785.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2026 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 700.300,26 zł.

W planowanych na 2025 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 7.626,36 zł. Wynika ona z przeprowadzonych w 2024 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE w 2025 r. jako refundacja, w tym:

1. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” – 7.626,36 zł.

W planowanych na 2026 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 6.082.676,16 zł. Wynika ona z planowanych do przeprowadzenia w 2025 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE w 2026 r. jako refundacja, w tym:

1. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 1.250.000 zł.
2. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola” – 665.600 zł.
3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok” – 1.535.000 zł.
4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok” – 2.641.076,16 zł.

W planowanych na 2027 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 2.785.000 zł. Wynika ona z planowanych do przeprowadzenia w 2026 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE w 2027 r. jako refundacja, w tym:

1. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok” – 1.250.000 zł.
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok” – 1.535.000 zł.

W latach 2027 - 2042 rozchody stanowią spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 oraz zaciągniętych w latach ubiegłych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2024 roku wynosi **21.812.725 zł.**

Na koniec 2025 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **27.895.401,16 zł.** Znaczący spadek kwoty długu nastąpi na koniec roku 2027, do kwoty **21.338.397,44**, po spłacie zobowiązań zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2028 – 2042 kwota długu gminy ulegać będzie sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów, zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025.

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

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

W roku 2025

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,56 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,80 %, 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 6,31 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,35 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,70 %.

W roku 2027

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,58 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,61 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 5,96 %.

W roku 2028

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,45 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

na poziomie 5,47 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 5,82 %.

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:

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

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego.

Głównym celem projektu jest rozwój informatyzacji w Gminie Złoty Stok oraz zwiększenie ilości i jakości e-usług dostępnych dla jej mieszkańców. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy będą mieli dostęp do e-danych związanych z systemem informacji przestrzennej (portal oraz aplikacja mobilna).

W ramach tego zadania planuje się m.in.: utworzenie i modernizację posiadanego systemu informacji przestrzennej GIS, w celu usprawnienia procesów i ułatwienia

komunikacji między podmiotem publicznym, a mieszkańcami, utworzenie aplikacji mobilnej do udostępniania systemów informacji przestrzennej mieszkańcom, jako innowacyjnego rozwiązania będącego aplikacją na urządzenia mobilne, zakup m. in. oprogramowania, zakup serwera, a także działania promocyjne.

Limit wydatków:

2025 rok	- 1.184.139,19 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 1.184.139,19 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.

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:

2025 rok	- 475.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 475.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 478.075,00 zł.

1.1.2.3 Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieżki rolkowo-rowerowej Złoty Stok – Błotnica o łącznej długości oko 2,7 km. Termin realizacji inwestycji planowany jest na dwa lata, tj. 2025 i 2026 rok. Celem zadania jest rozwój infrastruktury rowerowej

w ramach celów polityki UE w dziedzinie energii i klimatu. Łączna wartość inwestycji to 3.000.000 zł, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000 zł.

Limit wydatków:

2025 rok	– 1.500.000,00 zł
2026 rok	– 1.500.000,00 zł

Limit zobowiązań ogółem	- 3.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 3.018.450,00 zł.

1.1.2.3 Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok

Limit wydatków:

2025 rok	– 364.572,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 364.572,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 369.000,00 zł.

1.1.2.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok w Gminie Złoty Stok

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu, budynku świetlicy wiejskiej w Laskach oraz budynku w znajdującego się przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku, w którym znajdują się biura spółek z ze 100 % udziałem Gminy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku. Termomodernizacja zakłada docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę i modernizację źródła ogrzewania wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Termomodernizacja przyczynia się do znacznego ograniczenia strat ciepła, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy komfortu termicznego budynku, ogranicza zużycie energii, obniża koszty eksploatacji i redukuje emisję gazów cieplarnianych.

Limit wydatków:

2025 rok	– 3.635.338,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 3.635.338,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 3.763.737,00 zł.

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

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. Zadanie inwestycyjne w większości zostało zrealizowane. Termin oddania inwestycji planowany był na listopad 2024 r. Z powodu działania siły wyższej (powódź), termin zakończenia inwestycji został przesunięty na 2025 r.

Limity wydatków:

2025 rok – 4.845.229,84 zł

Limit zobowiązań ogółem – 4.845.229,84 zł

Łączne nakłady finansowe – 11.421.307,22 zł

1.3.2.2 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:

2025 rok – 6.500.000,00 zł

2026 rok – 6.500.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem – 13.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe – 13.030.000,00 zł

1.3.2.3 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:

2025 rok – 2.575.440,36 zł
Limit zobowiązań ogółem – 2.575.440,36 zł
Łączne nakłady finansowe – 5.543.292,38 zł

1.3.2.4 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:

2025 rok – 1.399.125,00 zł

Limit zobowiązań ogółem – 1.399.125,00 zł

Łączne nakłady finansowe – 1.436.517,00 zł.

1.3.2.5 Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku

Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.174.966,12 zł. W ramach prac budowlanych zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz przebudowane zostaną sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także nastąpi wymiana oświetlenia na energooszczędne. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi jezdnej i ciągu pieszego w kierunku od Pl. Kościelnego do ul. Wolności wraz z poprawą funkcjonalności ruchu i dostępności zlokalizowanych w pobliżu obiektów sportowych i kulturalnych (m. in. CKT Ewangelik, plac zabaw, skatepark, boisko).

Limity wydatków:

2025 rok – 1.571.364,08 zł

Limit zobowiązań ogółem – 1.571.364,08 zł

Łączne nakłady finansowe – 1.731.690,00 zł.