

ZARZĄDZENIE NR 265/2025
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z póź.zm.) **Burmistrz Złotego Stoku zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonanie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok obejmującej lata 2025 - 2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. Dokonanie zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2042, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Oręsyk

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 265/2025
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 29 sierpnia 2025 r.**

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Złoty Stok**

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

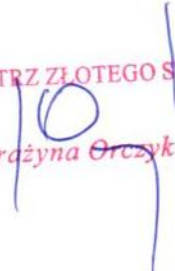
Wartości dotyczące roku 2025 doprowadzono do spójności z budżetem Gminy na dzień 29 sierpnia 2025 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 51.465.716,87 zł, w tym: dochody bieżące 27.891.693,96 zł, dochody majątkowe 23.574.022,91 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 60.993.803,68 zł, w tym: wydatki bieżące 27.812.150,84 zł, wydatki majątkowe 33.181.652,84 zł.

Przychody ogółem wynoszą 10.828.199,91 zł, w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.471.648,94 zł, z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia 7.048.289,26 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.308.261,71 zł. Deficyt budżetu wynosi 9.528.086,81 zł.

Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2025 - 2042” w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orzyk

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 Zarządzenia Nr 265/2025 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									1.1.5.1					1.2
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	48 820 738,81	27 131 114,62	4 551 976,00	46 112,00	10 996 808,00	5 430 562,86	6 106 655,76	2 316 574,57	21 689 624,19	486 143,10	21 203 481,09			
2025	51 465 716,87	27 891 693,96	11 679 774,08	82 133,63	5 384 049,29	4 883 171,36	5 862 565,60	2 425 000,00	23 574 022,91	615 000,00	22 954 022,91			
2026	37 755 938,00	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	11 235 938,00	420 000,00	10 805 938,00			
2027	30 043 244,52	26 748 244,52	11 850 000,00	83 000,00	5 450 000,00	3 515 000,00	5 850 244,52	2 400 000,00	3 295 000,00	510 000,00	2 785 000,00			
2028	27 249 407,30	26 854 407,30	11 850 000,00	83 000,00	5 450 000,00	3 550 000,00	5 921 407,30	2 450 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00			
2029	27 477 745,00	27 182 745,00	11 900 000,00	83 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00	6 099 745,00	2 500 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00			
2030	27 688 282,25	27 228 282,25	11 900 000,00	83 000,00	5 500 000,00	3 600 000,00	6 145 282,25	2 550 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00			
2031	27 693 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00			

2032	27 980 359,04	27 530 359,04	12 000 000,00	90 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	6 190 359,04	2 600 000,00	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	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	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	0,00
2036	28 165 000,00	27 845 000,00	12 030 000,00	92 000,00	5 530 000,00	3 850 000,00	6 343 000,00	2 730 000,00	320 000,00	0,00
2037	28 205 415,65	27 947 415,65	12 050 000,00	94 000,00	5 594 000,00	3 850 000,00	6 359 415,65	2 750 000,00	258 000,00	0,00
2038	28 699 320,87	28 299 320,87	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 575 320,87	2 800 000,00	400 000,00	0,00
2039	28 824 629,86	28 324 629,86	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 600 629,86	2 800 000,00	500 000,00	0,00
2040	28 512 052,41	28 401 952,41	12 050 000,00	94 000,00	5 650 000,00	3 930 000,00	6 677 952,41	2 800 000,00	110 100,00	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	0,00
2042	28 931 500,00	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	529 500,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						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	w tym:	
					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 środków (bez 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	2.2	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	47 488 775,42	25 559 627,83	10 336 877,03	0,00	0,00	1 386 501,76	0,00	0,00	0,00	21 929 147,59	21 547 204,48	256 943,11
2025	60 993 803,68	27 812 150,84	11 441 709,75	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	95 000,00	0,00	33 181 652,84	29 904 252,25	3 277 400,59
2026	35 069 234,54	26 003 004,70	11 100 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	93 000,00	0,00	9 066 229,84	8 686 229,84	0,00
2027	26 546 700,00	25 721 700,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	92 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00
2028	26 473 773,00	25 715 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	91 000,00	0,00	758 773,00	758 773,00	0,00
2029	26 537 024,18	25 709 424,18	11 000 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	90 000,00	0,00	827 600,00	827 600,00	0,00
2030	26 850 400,00	25 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	88 000,00	0,00	1 150 400,00	1 150 400,00	0,00
2031	26 885 000,00	25 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	87 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
2032	26 492 000,00	25 615 000,00	10 915 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	85 000,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00
2033	26 233 500,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	918 500,00	0,00	80 000,00	0,00	633 500,00	633 500,00	0,00
2034	26 249 750,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	649 750,00	649 750,00	0,00
2035	26 204 750,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	680 500,00	0,00	0,00	0,00	604 750,00	604 750,00	0,00
2036	26 200 250,00	25 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	578 300,00	0,00	0,00	0,00	600 250,00	600 250,00	0,00

2037	26 086 250,00	25 668 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	418 250,00	418 250,00	0,00
2038	26 404 000,00	25 600 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00
2039	26 931 700,00	25 796 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 700,00	1 135 700,00	0,00
2040	26 612 293,12	25 742 093,12	11 000 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	870 200,00	870 200,00	0,00
2041	27 842 000,00	25 950 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
2042	28 268 368,90	26 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 768 368,90	1 768 368,90	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						
						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	
												4.1
		3	3.1	4	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	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	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	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	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	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	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	6 079 827,00	4 795 227,00	2 563 162,14	2 563 162,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 331 963,39	0,00	4 654 569,21	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	1 823 569,21	0,00	0,00	0,00	
2025		-9 528 086,81	0,00	10 828 199,91	7 048 289,26	7 048 289,26	6 197 176,16	2 471 648,94	2 471 648,94	1 308 261,71	859 261,71	
2026		2 686 703,46	2 686 703,46	3 930 550,00	3 930 550,00	3 930 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 496 544,52	3 496 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		775 634,30	775 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		940 720,82	940 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		837 882,25	837 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 488 359,04	1 488 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 606 500,00	1 606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 680 250,00	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 745 250,00	1 745 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 964 750,00	1 964 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	2 119 165,65	2 119 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 295 320,87	2 295 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 892 929,86	1 892 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 899 759,29	1 899 759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	663 131,10	663 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	z tego:					z tego:					z tego:				
		w tym:						w tym:							
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
	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	1 300 113,10	1 300 113,10	574 851,54	471 241,54	103 610,00					
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 253,46	6 617 253,46	6 019 708,16	5 919 708,16	100 000,00					
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 544,52	3 496 544,52	2 885 000,00	2 785 000,00	100 000,00					
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	775 634,30	775 634,30	100 000,00	0,00	100 000,00					
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	940 720,82	940 720,82	100 000,00	0,00	100 000,00					
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	837 882,25	837 882,25	100 000,00	0,00	100 000,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	76 909,00	0,00	76 909,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 359,04	1 488 359,04	100 000,00	0,00	100 000,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 500,00	1 606 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 250,00	1 680 250,00	38 693,00	0,00	38 693,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 250,00	1 745 250,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 750,00	1 964 750,00	0,00	0,00	0,00						

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 165,65	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 320,87	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 929,86	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 759,29	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 131,10	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:										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:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
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	1 269 553,91	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	1 571 486,79	3 395 056,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 560 901,16	0,00	27 543,12	3 807 453,77		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 874 197,70	0,00	516 995,30	516 995,30		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 377 653,18	0,00	1 026 544,52	1 026 544,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 602 018,88	0,00	1 139 407,30	1 139 407,30		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 661 298,06	0,00	1 473 320,82	1 473 320,82		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 823 415,81	0,00	1 528 282,25	1 528 282,25		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 015 415,81	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 527 056,77	0,00	1 915 359,04	1 915 359,04		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 920 556,77	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 240 306,77	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 495 056,77	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 530 306,77	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00		

2037	x	x	x	x	x	0,00	7 411 141,12	0,00	0,00	2 279 415,65	2 279 415,65
2038	x	x	x	x	x	0,00	5 115 820,25	0,00	0,00	2 699 320,87	2 699 320,87
2039	x	x	x	x	x	0,00	3 222 890,39	0,00	0,00	2 528 629,86	2 528 629,86
2040	x	x	x	x	x	0,00	1 323 131,10	0,00	0,00	2 659 859,29	2 659 859,29
2041	x	x	x	x	x	0,00	663 131,10	0,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00
2042	x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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%	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,99%	x	x	x	x
2025	8,57%	7,06%	8,80%	11,77%	TAK	TAK
2026	8,60%	8,66%	8,81%	11,78%	TAK	TAK
2027	8,13%	10,32%	8,28%	11,24%	TAK	TAK
2028	7,94%	10,32%	8,07%	11,04%	TAK	TAK
2029	7,89%	10,95%	8,02%	10,99%	TAK	TAK
2030	7,36%	11,08%	7,56%	10,53%	TAK	TAK
2031	7,13%	11,31%	7,52%	10,48%	TAK	TAK
2032	9,62%	12,20%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2033	9,86%	12,02%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	10,22%	11,85%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2035	10,18%	11,46%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2036	10,60%	11,77%	11,55%	11,55%	TAK	TAK

2037	10,78%	11,44%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2038	10,94%	12,60%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2039	8,79%	11,39%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2040	8,39%	11,49%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2041	2,93%	10,26%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2042	2,76%	7,82%	11,49%	11,49%	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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	287 963,73	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	9 759 861,03	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	961 738,36	961 738,36	637 809,54	17 060 089,13	30 000,00	17 030 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 557 339,59	9 557 339,59	7 679 623,18	22 086 724,67	881 754,19	21 204 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	8 758 922,00	378 922,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	127 361,80	127 361,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
Wykonanie 2018		1 320 630,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 996 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39 868,30
Wykonanie 2022		3 608 420,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	-219 840,00	x	0,00	0,00
2025		1 300 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		697 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		708 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		755 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		938 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		835 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		1 468 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		1 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		1 660 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		1 725 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		1 962 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 265/2025 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 sierpnia 2025 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)				42 952 624,64	22 066 724,67	8 758 922,00	127 361,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 669 414,63	881 754,19	378 922,00	127 361,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 283 210,01	21 204 970,48	8 380 000,00	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:				11 000 016,44	7 729 965,27	1 878 922,00	127 361,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 669 414,63	881 754,19	378 922,00	127 361,80	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
1.1.1.2	Działalność międzysektorowa -	ZŁOTY STOK	2024	2025	310 369,83	58 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku -	ZŁOTY STOK	2025	2027	1 220 044,80	713 761,00	378 922,00	127 361,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 330 601,81	6 848 211,08	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeżńskiego, ząbkowickiego -	ZŁOTY STOK	2024	2025	1 886 339,81	1 058 301,08	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	2 768 450,00	1 250 000,00	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	3 783 737,00	3 655 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku -	ZŁOTY STOK	2025	2027	45 000,00	45 000,00	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				31 952 608,20	14 356 759,40	6 880 000,00	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				31 952 608,20	14 356 759,40	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2021	2025	11 306 549,18	4 686 270,32	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	13 430 000,00	6 520 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -	ZŁOTY STOK	2022	2025	2 967 852,02	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 973 008,47
1.a	1 388 037,99
1.b	29 584 970,48
1.1	9 736 249,07
1.1.1	1 388 037,99
1.1.1.1	109 000,00
1.1.1.2	58 993,19
1.1.1.3	1 220 044,80
1.1.2	8 348 211,08
1.1.2.1	1 058 301,08
1.1.2.2	475 000,00
1.1.2.3	2 750 000,00
1.1.2.4	364 572,00
1.1.2.5	3 655 338,00
1.1.2.6	45 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 236 759,40
1.3.1	0,00
1.3.2	21 236 759,40
1.3.2.1	4 686 270,32
1.3.2.2	13 400 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 399 125,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku -	ZŁOTY STOK	2024	2025	2 811 690,00	1 751 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 751 364,08

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Gracyna Oxczyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Złoty Stok na lata 2025 - 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 2025 - 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 poniższe 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 **51.465.716,87 zł**, w tym: dochody bieżące – **27.891.693,96 zł**, dochody majątkowe – **23.574.022,91 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 4.451.515,84 zł, rezerwy na uzupełnienie dochodów w wysokości 932.533,45, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 4.883.171,36 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 5.862.565,60 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 2.425.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2025 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 615.000.000 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 projektów – 1.641.964,93 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” – 2.352.950,59 zł, środki finansowe w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 82.000 zł, środki finansowe z budżetu Województwa

Dolnośląskiego na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego” - 69.997,88 zł środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety – 3.434.821,15.

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 uchwale budżetowej na 2025 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **60.993.803,68 zł**, w tym: wydatki bieżące – **27.812.150,84 zł**, wydatki majątkowe – **33.181.652,84 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 cen energii. W kwocie wydatków bieżących w 2025 roku na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 1.342.000 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. W kwocie wydatków bieżących jako ciągłość działania zaplanowano m. in. na 2026 r. kwotę 1.060.156,23 zł, na 2027 r. kwotę 1.052.489,12 zł, na 2028 r. kwotę 675.593,74 zł jako zabezpieczenie umowy na lokalny transport zbiorowy, tj. Złotostocką Komunikację Autobusową.

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 – **26.469.431,10 zł** i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **3.277.400,59 zł**, na zakup i objęcie akcji lub udziałów – **3.434.821,15 zł**.

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 **9.528.086,81 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 2.471.648,94 zł, wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 859.261,71 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 6.197.176,16 zł.

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 **10.828.199,91 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **7.048.289,26 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **1.308.261,71 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.471.648,94 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 **1.300.113,10 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 324.358,22 zł, spłatę zaciągniętego w 2019 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 16.664 zł, spłatę zaciągniętego w 2020 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 16.664 zł, spłatę zaciągniętego w 2021 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 12.500 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 471.241,54 zł. Spłatę zaciągniętej pożyczki z Funduszu Dostępności w 2024 r. – 15.198,60 zł.

W roku 2026 zaplanowane rozchody wynoszą 6.617.253,46 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 697.545,30 zł.

W roku 2027 zaplanowane rozchody wynoszą 3.496.544,52 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 711.544,52 zł.

W planowanych na 2025 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 471.241,54 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 dzierżoniowskiego, strzeleckiego, ząbkowickiego” – 471.241,54 zł.

W planowanych na 2026 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 5.919.708,16 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” – 2.469.108,16 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 **27.560.901,16 zł.** Znaczący spadek kwoty długu nastąpi na koniec roku 2027, do kwoty **21.377.653,18 zł,** 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 i 2026.

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 8,57 % 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 11,77 %.

W roku 2026

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,60 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,81 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,78 %.

W roku 2027

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,13 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,28 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,24 %.

W roku 2028

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,94 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

na poziomie 8,07 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,04 %.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione w całym okresie prognozy długu, tj. do 2042 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:

Wprowadzono przedsięwzięcie:

1.1.1.3 Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku.

Gmina Złoty Stok pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku” numer: FEDS.08.01-IZ.00-0033/24 realizowanego w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.+

Projekt umożliwi Szkole Podstawowej w Złotym Stoku wykorzystywanie nowoczesnych, cyfrowych metod uczenia oraz innowacyjnych pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku i stopnia rozwoju uczniów. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne i innowacyjne pomoce dydaktyczne, m.in. dywan i ścianę interaktywną, urządzenie musicon, wirtualną pracownię wieloprzedmiotową VR oraz wirtualny gabinet, dzięki czemu 206 uczniów będzie mogło zostać objęte wsparciem w zakresie umiejętności kluczowych, naukę kompetencji przyszłości w modelu STREAM oraz w celu wyrównania deficytów.

Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2025 do 30 czerwca 2027, ale zajęcia odbywać się będą od września 2025 r.

Limit wydatków:

Limity wydatków:

2025 rok	– 713.761,00 zł
2026 rok	- 378.922,00 zł
2027 rok	– 127.361,80 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 1.220.044,80 zł
Łączne nakłady finansowe	– 1.220.044,80 zł

1.1.1.2 Działamy międzynarodowo

Projekt zakłada wyjazd grupy 10 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku do Portugalii celem rozwijania umiejętności językowych oraz 20 zagranicznych wyjazdów dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym: 18 wyjazdów metodycznych i językowych, 2 wyjazdy praktyczne.

Limit wydatków:

2025 rok	- 58.993,19 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 58.993,19 zł
Łączne nakłady finansowe	- 310.369,83 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 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	- 1.058.301,08 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 1.058.301,08 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 około 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	- 1.250.000,00 zł
2026 rok	- 1.500.000,00 zł

Limit zobowiązań ogółem	- 2.750.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 2.768.450,00 zł.

1.1.2.4 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.

1.1.2.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 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	- 3.655.338,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 3.655.338,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 3.783.737,00 zł.

1.1.2.6 Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku

Opis – j.w. pkt 1.1.1.3

Limity wydatków:

2025 rok	- 45.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 45.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 45.000,00 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	- 4.686.270,32 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 4.686.270,32 zł
Łączne nakłady finansowe	- 11.306.549,18 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	– 6.520.000,00 zł
2026 rok	– 6.880.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 13.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	– 13.430.000,00 zł

3.3.3..3 Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny

Wykreślono zadanie

Limity wydatków:

2025 rok	– 0 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 0 zł
Łączne nakłady finansowe	– 2.967.852,02 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 - 1.751.364,08 zł
Limit zobowiązań ogółem - 1.751.364,08 zł
Łączne nakłady finansowe - 2.811.690,00 zł.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orzyk

