

UCHWAŁA NR XXIII/160/2026
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/128/2025 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żłotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
XXIII/160/2026 z dnia
2026-04-23

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
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 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	7 125 320,56	1 964 868,85	9 288 826,59	1 116 297,61	8 167 922,44
Wykonanie 2024	48 820 738,81	27 131 114,62	4 551 976,00	46 112,00	10 995 808,00	5 430 562,86	6 106 655,76	2 316 574,57	21 689 624,19	486 143,10	21 199 234,75
Plan 3 kw. 2025	51 733 964,80	28 148 474,39	11 679 774,08	82 133,63	5 384 049,29	4 939 951,79	6 062 565,60	2 525 000,00	23 585 490,41	615 000,00	22 965 490,40
Wykonanie 2025	43 535 751,00	28 517 170,66	11 679 774,08	82 133,63	5 384 049,29	5 449 921,03	5 921 292,63	2 434 432,09	15 018 580,34	556 497,40	14 458 590,90
2026	48 250 086,04	27 019 334,96	11 630 990,00	205 891,00	5 553 000,00	3 608 953,96	6 020 500,00	2 420 000,00	21 230 751,08	715 000,00	20 511 751,08
2027	36 756 519,73	27 660 000,00	11 850 000,00	210 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	6 300 000,00	2 600 000,00	9 096 519,73	685 000,00	8 407 519,73
2028	34 773 722,65	28 844 407,30	11 950 000,00	220 000,00	5 750 000,00	3 750 000,00	7 174 407,30	2 550 000,00	5 929 315,35	490 000,00	5 534 315,35
2029	34 066 531,06	28 993 548,00	12 000 000,00	230 000,00	5 800 000,00	3 800 000,00	7 163 548,00	2 600 000,00	5 072 983,06	300 945,82	4 772 037,24
2030	28 771 000,00	28 290 000,00	12 050 000,00	240 000,00	5 850 000,00	3 850 000,00	6 300 000,00	2 650 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00
2031	28 741 000,00	28 500 000,00	12 100 000,00	250 000,00	5 900 000,00	3 900 000,00	6 350 000,00	2 700 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00
2032	29 160 000,00	28 710 000,00	12 150 000,00	260 000,00	5 950 000,00	3 950 000,00	6 400 000,00	2 750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00

2033	29 290 000,00	28 920 000,00	12 200 000,00	270 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	6 450 000,00	2 800 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2034	29 430 000,00	29 130 000,00	12 250 000,00	280 000,00	6 050 000,00	4 050 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	29 640 000,00	29 340 000,00	12 300 000,00	290 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	6 550 000,00	2 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	29 820 000,00	29 500 000,00	12 350 000,00	300 000,00	6 150 000,00	4 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2037	29 843 000,00	29 585 000,00	12 370 000,00	305 000,00	6 170 000,00	4 120 000,00	6 620 000,00	2 970 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00
2038	30 070 000,00	29 670 000,00	12 390 000,00	310 000,00	6 190 000,00	4 140 000,00	6 640 000,00	2 990 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2039	30 222 000,00	29 722 000,00	12 400 000,00	312 000,00	6 210 000,00	4 150 000,00	6 650 000,00	2 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	29 939 559,29	29 760 000,00	12 410 000,00	315 000,00	6 215 000,00	4 160 000,00	6 660 000,00	2 810 000,00	179 559,29	179 559,29	0,00
2041	29 900 600,00	29 797 000,00	12 410 000,00	317 000,00	6 220 000,00	4 160 000,00	6 690 000,00	2 820 000,00	103 600,00	103 600,00	0,00
2042	29 941 500,00	29 812 000,00	12 415 000,00	320 000,00	6 223 000,00	4 162 000,00	6 692 000,00	2 824 000,00	129 500,00	129 500,00	0,00
2043	29 975 000,00	29 825 000,00	12 420 000,00	322 000,00	6 225 000,00	4 164 000,00	6 694 000,00	2 826 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2044	29 988 000,00	29 838 000,00	12 425 000,00	324 000,00	6 227 000,00	4 166 000,00	6 696 000,00	2 828 000,00	150 000,00	150 000,00	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 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 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	8 354 692,12	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	9 054 853,80	0,00	0,00	1 636 929,85	650 000,00	0,00	0,00	10 256 199,52	9 074 049,02	60 542,57
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	21 804 147,59	256 943,11
Plan 3 kw. 2025	61 202 051,61	27 729 161,24	11 371 666,12	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	33 472 890,37	30 195 489,78	3 277 400,59
Wykonanie 2025	43 742 093,29	26 405 847,67	10 960 849,21	0,00	0,00	1 272 899,48	0,00	0,00	0,00	17 336 245,62	13 901 424,47	783 836,40
2026	55 914 600,71	27 642 570,60	11 566 695,14	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	93 000,00	0,00	28 272 030,11	28 272 030,11	4 025 876,18
2027	34 785 935,02	27 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	92 000,00	0,00	7 785 935,02	7 785 935,02	0,00
2028	33 198 307,36	27 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	91 000,00	0,00	6 198 307,36	6 198 307,36	0,00
2029	33 124 810,24	27 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	90 000,00	0,00	6 124 810,24	6 124 810,24	0,00
2030	27 732 117,75	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	88 000,00	0,00	682 117,75	682 117,75	0,00
2031	27 732 000,00	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	87 000,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00
2032	27 800 640,96	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	85 000,00	0,00	750 640,96	750 640,96	0,00
2033	27 792 500,00	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	80 000,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00
2034	27 703 800,18	27 050 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	653 800,18	653 800,18	0,00
2035	27 893 750,00	27 100 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	793 750,00	793 750,00	0,00
2036	27 954 250,00	27 150 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	804 250,00	804 250,00	0,00
2037	27 862 834,35	27 150 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	712 834,35	712 834,35	0,00
2038	27 903 098,87	27 150 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	753 098,87	753 098,87	0,00
2039	28 270 070,14	27 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 070,14	1 070 070,14	0,00

2040	28 090 200,00	27 250 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	840 200,00	840 200,00	0,00
2041	28 820 000,00	27 400 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
2042	28 866 892,38	27 500 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 892,38	1 366 892,38	0,00
2043	29 164 400,00	27 750 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414 400,00	1 414 400,00	0,00
2044	29 323 388,90	27 950 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 388,90	1 373 388,90	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 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
Wykonanie 2024	1 331 963,39	0,00	4 654 569,21	2 831 000,00	0,00	1 823 569,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-9 468 086,81	0,00	10 828 199,91	7 048 289,26	6 197 176,16	2 471 648,94	2 471 648,94	1 308 261,71	799 261,71
Wykonanie 2025	-206 342,29	0,00	4 745 493,19	1 300 000,00	0,00	2 877 956,96	206 307,62	567 536,23	0,00
2026	-7 664 514,67	0,00	9 580 472,09	6 472 782,10	5 426 244,42	821 232,24	821 232,24	2 286 457,75	1 417 038,01
2027	1 970 584,71	1 970 584,71	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 575 415,29	1 575 415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	941 720,82	941 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 038 882,25	1 038 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 359 359,04	1 359 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 726 199,82	1 726 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 746 250,00	1 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 865 750,00	1 865 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 980 165,65	1 980 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 166 901,13	2 166 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 951 929,86	1 951 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 849 359,29	1 849 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 080 600,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 074 607,62	1 074 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	810 600,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	664 611,10	664 611,10	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 113,10	1 360 113,10	574 851,54	471 241,54	103 610,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 113,10	1 360 113,10	574 851,54	471 241,54	103 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 957,42	1 915 957,42	348 992,38	348 992,38	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 584,71	2 695 584,71	1 974 040,19	1 974 040,19	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 415,29	1 575 415,29	699 780,99	699 780,99	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	941 720,82	941 720,82	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 882,25	1 038 882,25	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 359,04	1 359 359,04	62 500,00	0,00	62 500,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 500,00	1 497 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 199,82	1 726 199,82	38 693,00	0,00	38 693,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 250,00	1 746 250,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 750,00	1 865 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 165,65	1 980 165,65	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 901,13	2 166 901,13	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 929,86	1 951 929,86	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 359,29	1 849 359,29	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 607,62	1 074 607,62	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	810 600,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	664 611,10	664 611,10	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 812 725,00	0,00	1 571 486,79	3 395 056,00
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 901,16	0,00	419 313,15	4 199 223,80
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 752 611,90	0,00	2 111 322,99	5 556 816,18
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 309 436,58	0,00	-623 235,64	2 484 454,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 338 851,87	0,00	660 000,00	660 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 763 436,58	0,00	1 844 407,30	1 844 407,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 821 715,76	0,00	1 993 548,00	1 993 548,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 782 833,51	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 773 833,51	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 414 474,47	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 916 974,47	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 774,65	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 444 524,65	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 578 774,65	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 598 609,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 707,87	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 479 778,01	0,00	2 522 000,00	2 522 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 418,72	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 549 818,72	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 211,10	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	664 611,10	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00

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 wyłączył 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	14,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,90%	x	x	x	x
2026	11,21%	5,50%	12,38%	13,04%	TAK	TAK
2027	7,51%	8,17%	11,39%	12,06%	TAK	TAK
2028	7,14%	11,36%	10,88%	11,54%	TAK	TAK
2029	6,79%	11,33%	10,97%	11,64%	TAK	TAK
2030	7,25%	8,43%	10,57%	11,24%	TAK	TAK
2031	6,88%	9,02%	10,15%	10,81%	TAK	TAK
2032	7,68%	9,49%	9,29%	9,96%	TAK	TAK
2033	7,54%	9,75%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2034	8,64%	10,21%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	8,74%	10,70%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2036	8,61%	10,51%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2037	8,88%	10,66%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2038	9,39%	10,77%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2039	8,45%	10,68%	10,30%	10,30%	TAK	TAK

2040	8,01%	10,59%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2041	4,96%	10,09%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2042	4,89%	9,72%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2043	3,78%	8,71%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2044	3,13%	7,90%	10,17%	10,17%	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 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	228 981,73	228 981,73	228 981,73	2 598 215,56	2 598 215,56	2 598 215,56	269 346,02	269 346,02	269 346,02
Wykonanie 2024	443 215,22	443 215,22	443 215,22	3 932 797,38	3 932 797,38	3 932 797,38	251 376,64	251 376,64	251 376,64
Plan 3 kw. 2025	762 728,59	762 728,59	675 228,59	1 641 964,93	1 641 964,93	1 636 616,29	1 016 641,14	1 016 641,14	929 141,14
Wykonanie 2025	1 109 850,93	1 109 850,93	1 014 169,77	1 474 468,97	1 474 468,97	1 469 120,33	835 917,52	835 917,52	747 361,19
2026	334 142,62	334 142,62	30 203,62	6 825 819,48	6 825 819,48	6 825 819,48	1 095 627,72	1 095 627,72	1 014 192,09
2027	0,00	0,00	0,00	1 974 040,19	1 974 040,19	1 974 040,19	127 361,80	127 361,80	127 361,80
2028	0,00	0,00	0,00	4 847 813,55	4 847 813,55	4 847 813,55	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 789 130,46	4 789 130,46	4 789 130,46	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	9 670 477,52	9 670 477,52	7 792 234,15	22 037 962,20	881 754,19	21 156 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 674 551,80	2 674 551,80	2 059 321,45	9 956 727,18	644 551,62	9 312 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 490 444,45	10 490 444,45	7 056 634,02	20 819 361,08	1 095 627,72	19 723 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 409 996,20	1 409 996,20	986 997,34	7 913 296,82	127 361,80	7 785 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 198 307,36	6 198 307,36	4 338 815,15	6 198 307,36	0,00	6 198 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 124 810,24	6 124 810,24	4 287 367,17	6 124 810,24	0,00	6 124 810,24	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 360 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 046 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	711 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	850 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	939 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 017 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 348 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 715 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 735 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 863 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 978 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 083 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 880 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	1 539 759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	302 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	264 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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
XXIII/160/2026 z dnia
2026-04-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 281 826,77	20 819 361,08	7 913 296,82	6 198 307,36	6 124 810,24	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 839 953,11	1 095 627,72	127 361,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 441 873,66	19 723 733,36	7 785 935,02	6 198 307,36	6 124 810,24	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:				22 939 508,98	7 978 113,99	1 537 358,00	6 198 307,36	6 124 810,24	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 714 788,26	970 462,87	127 361,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan ogólny miasta i gminy Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	139 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Działmy międzynarodowo -	ZŁOTY STOK	2024	2026	355 743,46	252 881,63	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	608 581,24	127 361,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 224 720,72	7 007 651,12	1 409 996,20	6 198 307,36	6 124 810,24	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	4 655 056,68	4 494 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa sieci wodociągowej przesyłowej w Złotym Stoku (zniszczonej podczas powodzi) oraz odbudowa sieci wodociągowej przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku -	ZŁOTY STOK	2027	2029	2 517 157,08	0,00	83 495,94	1 217 887,46	1 215 773,68	0,00
1.1.2.3	Odbudowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Góra Jawornik - Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2027	2029	2 915 979,41	0,00	95 121,95	1 411 485,63	1 409 371,83	0,00
1.1.2.4	Odbudowa sieci wodociągowej w Mąkolnie -	ZŁOTY STOK	2027	2029	7 241 361,93	0,00	239 918,70	3 501 778,50	3 499 664,73	0,00
1.1.2.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	369 000,00	45 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Trzy wieże - zwiedzaj tak, jak lubisz -	ZŁOTY STOK	2026	2028	1 817 990,72	876 108,71	874 726,24	67 155,77	0,00	0,00
1.1.2.7	Klimat nie ma granic - zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego -	ZŁOTY STOK	2026	2027	1 708 174,90	1 591 441,53	116 733,37	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				21 342 317,79	12 841 247,09	6 375 938,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 164,85	125 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2026	125 164,85	125 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 217 152,94	12 716 082,24	6 375 938,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok -	ZŁOTY STOK	2024	2027	13 378 761,66	6 975 602,84	6 375 938,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 054 932,80
1.a	1 222 146,82
1.b	39 832 785,98
1.1	21 838 589,59
1.1.1	1 097 824,67
1.1.1.1	109 000,00
1.1.1.2	252 881,63
1.1.1.3	735 943,04
1.1.2	20 740 764,92
1.1.2.1	4 494 172,68
1.1.2.2	2 517 157,08
1.1.2.3	2 915 979,41
1.1.2.4	7 241 361,93
1.1.2.5	45 928,20
1.1.2.6	1 817 990,72
1.1.2.7	1 708 174,90
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 216 343,21
1.3.1	124 322,15
1.3.1.1	124 322,15
1.3.2	19 092 021,06
1.3.2.1	13 351 541,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Odbudowa ul. Niskiej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+202 -	ZŁOTY STOK	2025	2026	2 103 135,00	2 100 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odbudowa ul. Działkowej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+147 -	ZŁOTY STOK	2025	2026	850 751,00	847 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odbudowa ul. Krótkiej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+097 -	ZŁOTY STOK	2025	2026	567 309,00	564 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku - etap II -	ZŁOTY STOK	2025	2026	4 317 196,28	2 228 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 100 335,00
1.3.2.3	847 251,00
1.3.2.4	564 809,00
1.3.2.5	2 228 084,40

**Objaśnienia wartości przyjętych projekcie w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Złoty Stok na lata 2026 - 2044**

**GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

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

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

Art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z 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 2044. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złoty Stok została opracowana na lata 2026 - 2044. 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 2026 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2023 – 2024, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2025 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2026 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 2023 - 2024, przewidywane wykonanie w roku 2025, 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 **48.250.086,04 zł**, w tym: dochody bieżące – **27.019.334,96 zł**, dochody majątkowe – **21.230.751,08 zł**.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Gospodarki oraz Wojewody Dolnośląskiego, tzn.: dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 5.553.000 zł, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11.630.990 zł, od osób prawnych 205.891 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3.608.953,96 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 6.020.500 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 2.420.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2026 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 715.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Łód w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – 6.405.000 zł, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów projektów – 6.825.819,48 zł, środki z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi – 3.336.395 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 308.590,24 zł, środki z Dolnośląskiego Funduszu pomocy Rozwojowej – 155.520 zł, środki z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 700.000 zł, środki planowane do otrzymania

w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wolności w Złotym Stoku” – 535.600 zł, środki udostępnione WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie” - 2.244.826,36 zł.

W latach 2027-2029 zarówno po stronie dochodów bieżących jak i majątkowych zaplanowano wyższe kwoty ze względu na wprowadzenie do załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF czterech zadań inwestycyjnych, trzy z nich dot. odbudowy sieci wodociągowej przesyłowej w Złotym Stoku i sieci wodociągowej w Makolnie, jedno zadanie to zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zabezpieczenie środków w WPF było warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Po stronie dochodów bieżących planuje się wpływ z odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT od inwestycji. Natomiast po stronie dochodów majątkowych planuje się kwoty dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Przyjęte wartości na lata 2026 – 2044 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2026 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **55.914.600,71 zł**, w tym: wydatki bieżące – **27.642.570,60 zł**, wydatki majątkowe – **28.272.030,11 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 2026 roku na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 1.150.000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2044 łącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2026 i 2027. Poczynając od roku 2027 do końca prognozy założono wydatki bieżące w przybliżonej wysokości do planowanych na 2026 rok, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej i poprawy jednorocznego indywidualnego wskaźnika w zakresie możliwości spłaty zadłużenia.

Planuje się zmniejszenie wydatków bieżących na usługi remontowe dróg i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ponieważ w latach 2018 – 2025 wykonano szereg remontów i modernizacji dróg transportu rolnego i ulic w mieście oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ramach wydatków inwestycyjnych. Również na 2026 rok zaplanowano realizację szeregu inwestycji, w tym z dofinansowaniem m. in. ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zmniejszenie wydatków bieżących związane jest z wykonaną inwestycją pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”. Zadanie polegało na wymianie obecnego, przestarzałego oświetlenia ulicznego na energooszczędne, co ma zagwarantować Gminie do 2/3 oszczędności na wydatkach z tego tytułu. Zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku, a pozytywne

skutki ekonomiczne Gmina powinna odnotować w najbliższych latach. Gmina planuje w 2026 roku zakończenie inwestycji rozpoczętych w 2025 r. 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 latach 2027-2029 zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych zaplanowano wyższe kwoty ze względu na wprowadzenie do załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF trzech zadań inwestycyjnych dot. odbudowy sieci wodociągowej przesyłowej w Złotym Stoku i sieci wodociągowej w Mąkolnie. Zabezpieczenie środków w WPF było warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – **24.246.153,93 zł** i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **4.025.876,18 zł**, w tym zabezpieczono kwotę 1.444.949,82 zł jako dotację celową majątkową przeznaczoną dla instytucji kultury, aby można było podpisać umowę na otrzymane dofinansowanie planowanej do realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku, w którym znajduje się Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2026** jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2026 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2026 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **7.664.514,67 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 821.232,24 zł, wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.417.038,01 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 5.426.244,42 zł.

W latach 2027 – 2044 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Spadek dochodów bieżących i konieczność zabezpieczenia minimum środków niezbędnych na realizację zadań statutowych po stronie wydatków nie pozwoliło na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w 2026 roku.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku **2026** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **9.580.472,09 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **6.472.782,10 zł**,
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **2.286.457,75 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **821.232,24 zł**.

Kredyt w kwocie 6.472.782,10 zł planuje się zaciągnąć na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.426.244,42 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.046.537,68 zł, w tym: zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2017 r. – 402.135,30 zł, zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. – 272.188,57 zł, zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. – 1.000 zł, zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2020 r. – 1.000 zł, zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2021 r. – 1.000 zł, zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2022 r. – 2.000 zł, zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2023 r. – 2.000 zł, zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2024 r. – 1.000 zł, pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2024 r. – 15.221,43, zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. – 348.992,38 zł,

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2026 - 2044 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2026 i 2027. W roku 2026 zaplanowano rozchody w kwocie **1.915.957,42 zł**, stanowią spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 1.045.913,26 zł, spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 497.830,35 zł, spłatę zaciągniętych w latach 2019 - 2024 zobowiązań finansowych z tytułu kredytów długoterminowych – 8.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2024 r. zobowiązania finansowego z tytułu pożyczki długoterminowej – 15.221,43 zł, oraz na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 348.992,38 zł.

W roku 2027 zaplanowane rozchody wynoszą 2.695.584,71 zł, stanowią spłatę zaciągniętego w 2017 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 467.320,26 zł, spłatę zaciągniętego w 2018 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego – 218.000 zł, spłatę zaciągniętych w latach 2019 - 2025 zobowiązań finansowych z tytułu kredytów długoterminowych – 21.000 zł, spłatę zaciągniętego w 2024 r. zobowiązania finansowego z tytułu pożyczki długoterminowej – 15.224,26 zł, spłatę zaciągniętego w 2026 r. zobowiązania finansowego z tytułu kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.974.040,19 zł

W planowanych na 2026 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 348.992,38 zł. Wynika ona z przeprowadzonej w 2025 roku inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE pn. „Przebudowa, termomodernizacja, remont przedszkola”. Środki finansowe wpłyną do budżetu Gminy w 2026 r. jako refundacja.

W projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Złoty Stok na 2026 rok i lata kolejne w pozycji 5.1.1.2 w latach 2032 – 2034 widnieją kwoty wyłączeń ujęte w odpowiednim procencie wkładu własnego do projektów realizowanych w latach poprzednich, tj. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”, „Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”, „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”, a finansowanie wkładu własnego było z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2021.

W planowanych na 2027 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 1.974.040,19 zł. Wynika ona z planowanych do przeprowadzenia inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE: pn. „Trzy wieże – zwiedzaj tak, jak lubisz” oraz „Klimat nie ma granic – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Środki finansowe wpłyną do budżetu Gminy w 2027 r. jako refundacja.

W planowanych na 2028 rok rozchodach budżetu widnieje kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, tj. 699.780,99 zł. Wynika ona z planowanych do przeprowadzenia inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE: pn. „Trzy wieże – zwiedzaj tak, jak lubisz”. Środki finansowe wpłyną do budżetu Gminy w 2028 r. jako refundacja.

W latach 2028 - 2044 rozchody stanowią spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 i 2027 oraz zaciągniętych w latach ubiegłych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2025 roku wynosi **21.752.611,90 zł.**

Na koniec 2026 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **26.309.436,58 zł.**

W latach 2027 – 2044 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 kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2026 i 2027.

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

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

W roku 2026

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 11,21 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 12,38 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 13,04 %.

W roku 2027

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,51 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,39 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 12,06 %.

W roku 2028

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,14 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,88 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,54 %.

W roku 2029

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,79 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,97 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 11,64 %.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione w całym okresie prognozy długu, tj. do 2044 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:

1.1.1.1 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:

2026 rok	– 109.000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 109.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe	- 139.000,00 zł.

1.1.1.2 Działamy międzynarodowo

W ramach Akredytacji programu Erasmus Plus na rok szkolny 2025/2026 otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W ramach tego dofinansowania planowany jest wyjazd 12 uczniów wraz z opiekunami do Pafos na Cyprze w terminie 6-18.12.2025 r. Uczniowie będą tam uczestniczyć w zajęciach w Szkole Międzynarodowej w Pafos.

W grudniu tego roku również czworo nauczycieli wyjedzie na job shadowing (obserwację pracy nauczycieli) na Malte i na Cypr. Ponadto, w ramach tego samego dofinansowania planowane są wyjazdy na kursy językowe i metodyczne w lutym 2026 r. na Malte, do Hiszpanii i Grecji - 10 mobilności.

Limity wydatków:

2026 rok	– 252.881,63 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 252.881,63 zł
Łączne nakłady finansowe	- 355.743,46 zł

1.1.1.3 Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku

Projekt pn. „Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotym Stoku, w ramach 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 wieloprezydentową VR dzięki czemu uczniowie będą mogli zostać objęci 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 r. do 30 czerwca 2027 r., ale zajęcia odbywają się od września 2025 r.

Limity wydatków:

2026 rok	– 608.581,24 zł
2027 rok	- 127.361,80 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 735.943,04 zł
Łączne nakłady finansowe	– 1.220.044,80 zł

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 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 znajdującego się przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku, w którym znajdują się biura spółek 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.

Inwestycja rozpoczęła się w 2025 roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2026.

Limity wydatków:

2026 rok – 4.494.172,68 zł

Limit zobowiązań ogółem – 4.494.172,68 zł

Łączne nakłady finansowe – 4.655.056,68 zł

1.1.2.2 Odbudowa sieci wodociągowej przesyłowej w Złotym Stoku (zniszczonej podczas powodzi) oraz odbudowa sieci wodociągowej przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku

W wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. wodociąg przesyłowy w Złotym Stoku służący awaryjnemu zabezpieczeniu dostaw wody z sąsiedniej gminy Kamieniec Ząbkowicki z wodociągu „Sudety” (w czasie suszy, kiedy ujęcia wody na Górze Jawornik są niewydolne, jak również w razie awarii lub zanieczyszczenia wody z ujęć na Górze Jawornik) oraz sieć wodociągowa w rejonie ulicy 3 Maja w Złotym Stoku uległy uszkodzeniom. Na wielu odcinkach doszło przerwania i rozszczelnienia wodociągu, częściowo zalana została przepompownia, w wyniku czego stare pompy pracują w sposób nieprawidłowy i często ulegają awariom. W wyniku projektu odbudowana zostanie sieć wodociągowa na odcinku łącznie 2,086 km oraz wyremontowana uszkodzona przepompownia wody.

Limity wydatków:

2027 rok – 83.495,94 zł

2028 rok – 1.217.887,46 zł

2029 rok – 1.215.773,68 zł

Limit zobowiązań ogółem – 2.517.157,08 zł

Łączne nakłady finansowe – 2.517.157,08 zł

1.1.2.3 Odbudowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Góra Jawornik – Złoty Stok

W wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. wodociąg przesyłowy prowadzący od ujęć wody na Górze Jawornik do ul. Staszica w Złotym Stoku, wraz z ujęciami wody, uległ

licznym uszkodzeniom, na wielu odcinkach doszło do odsłoneń rurociągu wskutek wymycia gruntu, przzerwania i rozszczelnienia wodociągu. Uszkodzona została infrastruktura ujęć wody – studni i rur drenażowych, zalanych, zanieczyszczonych i zasypanych materiałem ziemno-kamiennym niesionym przez wody powodziowe.

W ramach projektu odbudowana będzie sieć wodociągowa na odcinku 4,943 km oraz 3 studnie stanowiące element ujęć wody

Limity wydatków:

2027 rok	– 95.121,95 zł
2028 rok	– 1.411.485,63 zł
2029 rok	– 1.409.371,83 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 2.915.979,41 zł
Łączne nakłady finansowe	– 2.915.979,41 zł

1.1.2.4 Odbudowa sieci wodociągowej w Mąkolnie

W wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. uszkodzona została sieć wodociągowa w miejscowości Mąkolno na odcinku 4,660 km, gdzie doszło do przzerwania i rozszczelnienia wodociągu. Projekt zakłada demontaż zniszczonej infrastruktury i odbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami oraz wymianę zasuw i urządzeń do dezynfekcji wody na stacji uzdatniania wody w m. Mąkolno.

Limity wydatków:

2027 rok	– 239.918,70 zł
2028 rok	– 3.501.778,50 zł
2029 rok	– 3.499.664,73 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 7.241.361,93 zł
Łączne nakłady finansowe	– 7.241.361,93 zł

1.1.2.5 Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok

Limity wydatków:

2026 rok	– 45.928,20 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 45.928,20 zł
Łączne nakłady finansowe	– 369.000,00 zł

1.1.2.6 Trzy wieże – zwiedzaj tak, jak lubisz

Projekt „Trzy wieże – zwiedzaj tak, jak lubisz” realizowany będzie w ramach Projektów Interreg Czecho – Polska 2021-2027 PRIORYTET 2 TURYSTYKA. Zadanie zakłada m.in. przebudowę wieży widokowej na Jaworniku Wielkim.

Projektowana wieża będzie w konstrukcjach: żelbetowej, stalowej i drewnianej, będzie miała wysokość ok 23 m ponad teren, dwie platformy widokowe, centralnie usytuowane pionowe schody spiralne. Wieża składać się będzie z fundamentu na otoku uziemienia instalacji odgromowej; portalu żelbetowego; stalowej konstrukcji przestrzennej zwieńczonej kopułą; schodów stalowych spiralnych umieszczonych na wieży, instalacji odgromowej. W przebudowanej wieży zainstalowana zostanie luneta widokowa oraz tablica z panoramą gór i zaznaczonymi szczytami widocznymi z wieży. Obok wieży zainstalowane zostaną 2 ławostoły, stojak na rowery, 2 kosze na śmieci i tablica zwiększająca wiedzę o odpowiedzialnych zachowaniach ekologicznych. Projekt zakłada także szeroką promocję efektów projektu.

Limity wydatków:

2026 rok	– 876.108,71 zł
2027 rok	– 874.726,24 zł
2028 rok	– 67.155,77 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 1.817.990,72 zł
Łączne nakłady finansowe	– 1.817.990,72 zł

1.1.2.7 Klimat nie ma granic – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Projekt „Klimat nie ma granic” realizowany będzie w ramach Projektów Interreg Czecho – Polska 2021-2027 PRIORYTET 1: „Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu” we współpracy z czeskimi partnerami, miastem Javornik i gminą Vlčice. Zadanie polegać będzie na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniu 3 dwudniowych szkoleń dla strażaków z Gminy Żłoty Stok oraz strażaków z Javornika i Vlčic w tematyce pomocy przedmedycznej poszkodowanym w zdarzeniach związanych ze zmianami klimatu; BHP pracy strażaka, działań związanych z powodzią i z usuwaniem jej skutków oraz pożarów lasów, jak również zagrożeń związanych z drzewami (okiść, połamane konary) w wyniku zmian klimatu.

Limity wydatków:

2026 rok – 1.591.441,53 zł

2027 rok – 116.733,37 zł

Limit zobowiązań ogółem – 1.708.174,90 zł

Łączne nakłady finansowe – 1.708.174,90 zł

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

1.3.1. wydatki bieżące:

1.3.1.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok

Limity wydatków:

2026 rok – 125.164,85 zł

Limit zobowiązań ogółem – 125.164,85 zł

Łączne nakłady finansowe – 125.164,85 zł

1.3.2. wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności nominalnej ok. 465 m³/d i 2325 RLM, wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejących obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia będzie zawierać zespół urządzeń oczyszczania mechanicznego, wielofunkcyjnego reaktora biologicznego i urządzeń do przeróbki osadu nadmiernego, Oczyszczalnia przystosowana będzie do podwyższonego usuwania związków biogenych.

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 oraz minimalizacja uciążliwości dla otoczenia. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć wymagane przepisami wartości składu ścieków oczyszczonych; przyczyni się do kompleksowego rozwiązania zagadnienia oczyszczania ścieków aglomeracji Złoty Stok; pozwoli na maksymalną automatyzację pracy oczyszczalni ścieków i prostotę obsługi; przełoży się na minimalizację kosztów

inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Dodatkowo zmodernizowany obiekt ograniczy do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska.

Limity wydatków:

2026 rok	– 6.975.602,84 zł
2027 rok	– 6.375.938,82 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 13.351.541,66 zł
Łączne nakłady finansowe	– 13.378.761,66 zł

1.3.2.2 Odbudowa ul. Niskiej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+202

Ulica Niska w Złotym Stoku jest ważnym zespołem ciągu komunikacyjnego dla pieszych oraz zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Droga ma status drogi gminnej publicznej, na której znajdują się zjazdy komunikacyjne do nieruchomości gminnych i prywatnych.

Nawierzchnia ulicy Niskiej, została zniszczona w wyniku powodzi i spływającej wody, przemieszczającej się z ogromną siłą.

Jej odbudowa jest konieczna zarówno ze względów praktycznych, jak i społecznych. odbudowa drogi leży w interesie całej społeczności lokalnej, gdyż przywraca podstawowe warunki do normalnego funkcjonowania gminy. Działanie to nie jest jedynie inwestycją infrastrukturalną, ale przede wszystkim środkiem służącym ochronie zdrowia i dobrobytu mieszkańców.

Limity wydatków:

2026 rok	– 2.100.335,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 2.100.335,00 zł
Łączne nakłady finansowe	– 2.103.135,00 zł

1.3.2.3 Odbudowa ul. Działkowej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+147

Ulica Działkowa w Złotym Stoku jest ważnym zespołem ciągu komunikacyjnego dla pieszych oraz zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Droga ma status drogi gminnej publicznej, na której znajdują się zjazdy komunikacyjne do nieruchomości gminnych i prywatnych.

Nawierzchnia ulicy Działkowej, została zniszczona w wyniku powodzi i wezbranej wody, przemieszczającej się z ogromną siłą.

Jej odbudowa jest konieczna zarówno ze względów praktycznych, bezpieczeństwa jak i społecznych. Stanowi również dojazd do sklepów wielkopowierzchniowych.

Jest także naturalnym połączeniem górnej części miasta z osiedlem Chemików, na którym znajduje się szkoła podstawowa, oraz z ulicą Radosną, przy której znajduje się przedszkole.

Limity wydatków:

2026 rok	– 847.251,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 847.251,00 zł
Łączne nakłady finansowe	– 850.751,00 zł

1.3.2.4 Odbudowa ul. Krótkiej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+097

Nawierzchnia ulicy Krótkiej, została zniszczona w wyniku powodzi i wezbranej wody, przemieszczającej się z ogromną siłą. Ulica stanowi alternatywne połączenie drogi krajowej nr DK 46 relacji Kłodzko Paczków oraz drogi wojewódzkiej nr 390 prowadzącej do Łądka-Zdroju.

Limity wydatków:

2026 rok	– 564.809,00 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 564.809,00 zł
Łączne nakłady finansowe	– 567.309,00 zł

1.3.2.5 Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w Złotym Stoku – etap II

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.955.000 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450.310,396 zł. Jest to drugi etap prac polegających na modernizacji i przebudowie wnętrza obiektu poprzez wydzielenie z powierzchni przedszkolnej miejsca opieki dla dzieci do lat 3, w którego zakres wchodzi: wykonanie instalacji PPOŻ, remont istniejącej klatki schodowej i istniejących instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej jak również wykonanie prac wewnętrznych w obiekcie i prac zewnętrznych przy obiekcie.

Limity wydatków:

2026 rok	– 2.228.084,40 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 2.228.084,40 zł
Łączne nakłady finansowe	– 4.317.196,28 zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/160/2026
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Złoty Stok

W złączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wartości dotyczące roku 2026 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 23 kwietnia 2026 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 48.250.086,04 zł, w tym: dochody bieżące 27.019.334,96 zł, dochody majątkowe 21.230.751,08 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 55.914.600,71 zł, w tym: wydatki bieżące 27.642.570,60 zł, wydatki majątkowe 28.272.030,11 zł.

Przychody ogółem wynoszą 9.580.472,09 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 821.232,24 zł, z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia 6.472.782,10 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.286.457,75 zł. Deficyt budżetu wynosi 7.664.514,67 zł.

W złączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Dokonano zmian:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 – wydatki bieżące

1.1.1.3 Innowacyjna Szkoła w Złotym Stoku

Limity wydatków:

2026 rok	– 608.581,24 zł
2027 rok	– 127.361,80 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 735.943,04 zł
Łączne nakłady finansowe	– 1.220.044,80 zł

1.1.2 – wydatki majątkowe

1.1.2.1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Złoty Stok

Limity wydatków:

2026 rok	– 4.494.172,68 zł
Limit zobowiązań ogółem	– 4.494.172,68 zł
Łączne nakłady finansowe	– 4.655.056,68 zł

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

1.3.1 – wydatki bieżące

1.3.1.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok

Limit wydatków:

2026 rok	- 125.164,85 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 125.164,85 zł
Łączne nakłady finansowe	- 125.164,85 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

1.3.2.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w Gminie Złoty Stok

Limit wydatków:

2026 rok	- 6.975.602,84 zł
2027 rok	- 6.375.938,82 zł
Limit zobowiązań ogółem	- 13.351.541,66 zł
Łączne nakłady finansowe	- 13.378.761,66 zł.

W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2024 - 2044” w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.

Opis aktualnych przedsięwzięć zaktualizowano o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2