

GMINA ZŁOTY STOK



PROJEKT

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA**

GMINY ZŁOTY STOK

NA LATA 2022- 2039

LISTOPAD 2021 ROK

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwała, co następuje:**

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2039, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żłoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr XXI/173/2020 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia grudnia 2021 r.
PROJEKT

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
| | | 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 |
| Dochoły ogółem ^x | | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 27 064 970,00 | 20 107 561,00 | 3 139 691,00 | 15 500,00 | 6 484 451,00 | 6 386 723,00 | 4 081 196,00 | 1 774 800,00 | 6 957 409,00 | 414 160,00 | 6 538 249,00 |
| Wykonanie 2021 | 30 168 076,00 | 20 393 557,00 | 3 139 691,00 | 30 000,00 | 6 990 888,00 | 6 373 610,00 | 3 859 368,00 | 1 534 800,00 | 9 774 519,00 | 420 000,00 | 9 350 519,00 |
| 2022 | 29 565 651,00 | 18 655 704,00 | 2 768 395,00 | 33 588,00 | 6 647 388,00 | 3 643 512,00 | 5 562 820,00 | 1 820 000,00 | 10 909 947,00 | 382 000,00 | 10 523 947,00 |
| 2023 | 31 410 600,00 | 18 700 000,00 | 3 100 000,00 | 40 000,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 4 360 000,00 | 2 000 000,00 | 12 710 600,00 | 499 999,00 | 12 210 601,00 |
| 2024 | 19 800 000,00 | 19 200 000,00 | 3 200 000,00 | 40 000,00 | 7 400 000,00 | 4 200 000,00 | 4 360 000,00 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 700 000,00 | 19 200 000,00 | 3 200 000,00 | 40 000,00 | 7 400 000,00 | 4 200 000,00 | 4 360 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 500 000,00 | 19 200 000,00 | 3 200 000,00 | 40 000,00 | 7 400 000,00 | 4 200 000,00 | 4 360 000,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 150 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 050 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 050 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 050 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 050 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 20 050 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2033 | 20 000 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 000 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 20 000 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 20 000 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 20 000 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 20 000 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 20 000 000,00 | 19 850 000,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 7 500 000,00 | 4 400 000,00 | 4 510 000,00 | 2 000 000,00 | 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 13 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 wykonawczej 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 | Wydutki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|--|---------------------------------|-----------|-------|---------------|--|----------------------------|
| | | 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 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydutki na obsługę długu x |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 25 313 851,77 | 18 111 616,28 | 6 527 967,15 | 0,00 | 0,00 | 27 470,00 | 18 420,00 | 0,00 | 7 202 235,49 | 251 093,33 | 27 470,00 | 18 420,00 | 0,00 | 7 202 235,49 | 1 603 179,69 | |
| Wykonanie 2020 | 22 259 169,65 | 18 981 553,90 | 6 859 691,29 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 5 130,00 | 0,00 | 3 140 085,19 | 161 208,53 | 12 300,00 | 5 130,00 | 0,00 | 3 140 085,19 | 19 250,61 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 33 743 119,00 | 20 098 651,00 | 7 271 207,00 | 0,00 | 0,00 | 19 852,00 | 8 020,00 | 0,00 | 10 664 468,00 | 184 000,00 | 19 852,00 | 8 020,00 | 0,00 | 10 664 468,00 | 639 598,00 | |
| Wykonanie 2021 | 31 855 600,00 | 20 285 600,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 852,00 | 8 020,00 | 0,00 | 8 570 000,00 | 180 000,00 | 19 852,00 | 8 020,00 | 0,00 | 8 570 000,00 | 654 573,00 | |
| 2022 | 39 246 055,00 | 18 655 704,00 | 7 757 725,00 | 0,00 | 0,00 | 10 252,00 | 5 481,00 | 0,00 | 20 590 351,00 | 200 000,00 | 10 252,00 | 5 481,00 | 0,00 | 20 590 351,00 | 78 000,00 | |
| 2023 | 30 167 322,00 | 18 660 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 420,00 | 3 854,00 | 0,00 | 11 507 322,00 | 220 000,00 | 8 420,00 | 3 854,00 | 0,00 | 11 507 322,00 | 11 507 322,00 | |
| 2024 | 19 198 000,00 | 18 500 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325,00 | 0,00 | 698 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 3 325,00 | 0,00 | 698 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 033 000,00 | 18 500 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 533 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 18 833 000,00 | 18 300 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 533 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 19 533 000,00 | 18 200 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 300 000,00 | 18 000 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 640,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 19 085 000,00 | 18 080 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 18 858 000,00 | 18 080 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 778 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 18 831 233,00 | 18 087 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 744 233,00 | 105 900,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 744 233,00 | 0,00 | |
| 2032 | 18 729 000,00 | 18 149 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 580 000,00 | 95 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 18 949 000,00 | 18 099 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 850 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 18 972 000,00 | 18 126 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 000,00 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 18 880 041,00 | 18 085 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 041,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 041,00 | 0,00 | |
| 2036 | 19 120 000,00 | 18 370 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 19 110 041,00 | 18 350 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 041,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 041,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2038 | 19 127 420,00 | 18 350 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 420,00 | 777 420,00 | 0,00 |
| 2039 | 19 139 000,00 | 18 350 000,00 | 7 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x f)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------|---|--|--------|-----|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | | Przekrycie deficytu budżetu ^x | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 4.2.1 | 4.3 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -6 678 149,00 | 0,00 | 9 168 190,00 | 3 309 959,00 | 936 050,00 | 936 050,00 | 2 432 140,00 | 2 432 140,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | -1 687 524,00 | 0,00 | 7 403 535,00 | 751 474,00 | 936 050,00 | 936 050,00 | 667 485,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | -9 880 404,00 | 0,00 | 11 957 824,00 | 5 293 278,00 | 4 387 126,00 | 4 387 126,00 | 2 277 420,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 1 243 278,00 | 1 350 000,00 | 4 846 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 667 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 667 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 617 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 1 218 767,00 | 1 218 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2032 | 1 321 000,00 | 1 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2033 | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2034 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2035 | 1 119 959,00 | 1 119 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2036 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2037 | 889 959,00 | 889 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 872 580,00 | 872 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 861 000,00 | 861 000,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------|------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | 4.4 | z tego: | | 5.1.1 | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | w tym: | 4.4.1 | | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 041,00 | 2 490 041,00 | 2 490 041,00 | 2 490 041,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381 041,00 | 4 381 041,00 | 2 590 041,00 | 2 490 041,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277 420,00 | 2 277 420,00 | 2 277 420,00 | 2 277 420,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 278,00 | 6 089 278,00 | 5 473 278,00 | 5 293 278,00 | 180 000,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 312 514,00 | 0,00 | 312 514,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 123 610,00 | 0,00 | 123 610,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 767,00 | 1 218 767,00 | 76 909,00 | 0,00 | 76 909,00 | | | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 000,00 | 1 321 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 38 693,00 | 0,00 | 38 693,00 | | | | | | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 959,00 | 1 119 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 959,00 | 889 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 | 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 |
|------------------|--|-----------|-----------|---------|---|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 | | |
| 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 | 13 027 767,00 | 0,00 | 1 289 553,91 | 1 289 553,91 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 15 500 726,00 | 0,00 | 923 514,44 | 923 514,44 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 18 810 685,00 | 0,00 | 8 910,00 | 944 960,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 16 919 685,00 | 0,00 | 107 957,00 | 1 044 007,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 935 543,00 | 0,00 | 0,00 | 4 387 126,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 14 692 265,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 040 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 14 090 265,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 13 423 265,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 12 756 265,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 12 139 265,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 11 389 265,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 10 434 265,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 9 242 265,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 8 023 498,00 | 0,00 | 1 763 000,00 | 1 763 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 6 702 498,00 | 0,00 | 1 701 000,00 | 1 701 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 5 651 498,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 4 623 498,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 1 724 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 3 503 539,00 | 0,00 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 2 623 539,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 1 733 580,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 5,77% | 9,83% | x | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,62% | 9,76% | x | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|------------|--------|-------|---------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| | 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 ustawy | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w tym: |
| Wykonanie 2019 | 440 374,60 | 470 347,37 | 341 716,59 | 620 514,56 | 620 514,56 | 606 952,96 | 508 842,00 | 508 523,49 | 400 696,49 | | | |
| Wykonanie 2020 | 389 232,70 | 389 232,70 | 384 491,59 | 2 409 070,50 | 2 409 070,50 | 2 401 607,17 | 397 432,21 | 397 432,21 | 374 619,80 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 257 074,00 | 257 074,00 | 257 074,00 | 2 227 616,00 | 2 227 616,00 | 2 227 616,00 | 277 894,00 | 277 894,00 | 273 496,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 257 074,00 | 257 074,00 | 257 074,00 | 2 227 616,00 | 2 227 616,00 | 2 227 616,00 | 277 894,00 | 277 894,00 | 273 496,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 872,00 | 4 571 872,00 | 4 571 872,00 | 115 910,00 | 115 910,00 | 107 300,00 | | | |
| 2023 | 78 625,00 | 78 625,00 | 78 625,00 | 5 420 610,00 | 5 420 610,00 | 5 420 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---------------|------------|---------------|--|---|--|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | | |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 160 965,00 | 4 160 965,00 | 3 217 221,00 | 5 765 289,00 | 282 338,00 | 5 482 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 3 430 232,00 | 3 430 232,00 | 2 635 576,00 | 3 960 394,00 | 282 338,00 | 3 678 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 8 813 022,00 | 8 813 022,00 | 6 412 570,00 | 11 833 995,00 | 28 795,00 | 11 805 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 165 000,00 | 0,00 | 11 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 Wydaki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | 10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | w tym: | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 – kredyty i pożyczka ^x | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 427 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 39 668,30 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 490 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 381 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 277 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 213 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 069 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 789 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 772 580,00 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automasyjne 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 wydużeniu 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 //2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia
grudnia 2021 r. PROJEKT

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 410 535,00 | 11 165 000,00 | 11 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 998 995,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 92 413,00 | 28 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 795,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 318 122,00 | 11 805 200,00 | 11 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 970 200,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 12 363 525,00 | 9 033 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 033 995,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 92 413,00 | 28 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 795,00 |
| 1.1.1.1 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - | Urząd Miejski Złoty Stok | 2019 | 2022 | 92 413,00 | 28 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 795,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 271 112,00 | 9 005 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 005 200,00 |
| 1.1.2.1 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - | Urząd Miejski Złoty Stok | 2019 | 2022 | 7 702 404,00 | 4 535 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535 200,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w solectwie Blotnica - | Urząd Miejski Złoty Stok | 2015 | 2022 | 3 006 100,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - | Urząd Miejski Złoty Stok | 2021 | 2022 | 1 562 608,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 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 | | | | 14 047 010,00 | 2 800 000,00 | 11 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 965 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 047 010,00 | 2 800 000,00 | 11 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 965 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny - | Urząd Miejski Złoty Stok | 2017 | 2023 | 6 511 400,00 | 300 000,00 | 6 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 465 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku - | Urząd Miejski Złoty Stok | 2016 | 2023 | 7 535 610,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /2021
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych projekcie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2022- 2039

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 możliwości 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, relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, 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 pkt 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 art. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień przygotowania projektu uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złoty Stok została opracowana na lata 2022 -2039. 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 n 2022 r. dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019 – 2020, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2021 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 2022 uwzględnione w WPF. wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 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 2019 - 2020, przewidywane wykonanie w roku 2021, 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 tj. z budżetu Unii Europejskiej, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z.

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **29 565 651 zł**, w tym: dochody bieżące - **18 655 704 zł** stanowiące 63,10 % planu ogółem, dochody majątkowe – **10 909 947 zł**, stanowiące 36,90 % prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego tzn:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6 647 388 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 768 396 zł, od osób prawnych 33 988 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3 641 512 zł. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 5 562 820 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1 820 000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2022 roku ujęto wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 382 000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 175 000 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 169 075 zł, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 „MALUCH+” w kwocie 608 000 zł. dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 571 872 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych w 2021 r. notuje się wzrost wpływów w 2022 r. o 11,62 %. Natomiast zaplanowane dochody bieżące ogółem wskazują na spadek o 8,52 %. W zakresie wpływów z tytułu subwencji ogólnej odnotowano spadek o 4,91 %, z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych spadek wynosi 11,83 %. Znacznemu zmniejszeniu uległa również kwota dotacji celowych z budżetu państwa tj. o 42,7 %, co jest wynikiem przejścia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłat świadczenia 500+ oraz świadczenia „Dobry start”. W ramach planowanych dochodów bieżących notuje się wzrost o 13,04 % wpływów z pozostałych dochodów, w tym: z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Przyjęte wartości na lata 2023 – 2039 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 2022 uwzględnione w WPF. wynikają z wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **39 246 055 zł**, w tym: wydatki bieżące - **18 655 704 zł** stanowiące 47,54 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **20 590 351 zł**, stanowiące 52,46 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i w administracji publicznej, zwiększoną kwotą minimalnego wynagrodzenia, wzrost stóp procentowych, wzrost cen energii. W kwocie wydatków bieżących w 2022 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 200 000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2039 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 – 2023 r. Poczynając od roku 2023 do końca prognozy założono wydatki bieżące niższe od planowanych na 2022 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 – 2021 wykonano szereg remontów i modernizacji dróg transportu rolnego i ulic w mieście oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ramach wydatków inwestycyjnych. Również na 2022 rok zaplanowano realizację szeregu inwestycji w tym zakresie z dofinansowaniem ze środków Rządowych Funduszy Inwestycyjnych.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą – **20 512 351 zł** i zabezpieczone są na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r, na wydatki o charakterze dotacyjnym – **78 000 zł**. W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2021 r. zakłada się na 2022 r. wzrost środków na inwestycje o 68,46 %, co podyktowane jest uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **5 175 000 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **169 075 zł**, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 „MALUCH+” w kwocie **608 000 zł**, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **4 571 872 zł**.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku **2022** jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2022 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **9 680 404 zł**. Źródłem finansowania będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 387 126 zł** oraz z kredytu długoterminowego w kwocie **5 293 278 zł**.

W latach 2024 – 2039 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 roku 2022 r.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku **2022** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **11 957 824 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w kwocie **5 293 278 zł** w całości przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
- z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie **2 277 420 zł**,

- z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **4 189 512 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **197 614 zł**.

W roku **2023** do budżetu gminy planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie **4 846 00 zł**, w tym:

- z kredytu długoterminowego w **846 000 zł**,
- z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie **4 000 000 zł**.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2022 - 2039 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2023. W roku 2022 zaplanowano rozchody w kwocie **2 277 420 zł**, stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota podlega ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań.

W roku 2023 zaplanowane rozchody wynoszą 6 089 278 zł, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 5 283 278 zł planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 796 000 zł.

W latach 2024 - 2039 rozchody stanowią spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 oraz zaciągniętych w latach ubiegłych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2021 roku wynosi **16 919 685 zł**.

Na koniec 2022 roku zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości **19 935 543 zł**. Wzrost kwoty długu wiąże się z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie **5 293 278 zł** na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Kwota kredytu zaplanowana jest do spłaty w 2023 r. i podlega wyłączeniu ze wskaźników limitu spłaty zobowiązań

W latach 2024 - 2039 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 2022 - 2023.

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

Wg wariantu średniej 3 - letniej relacje z art. 243 są zachowanie w całym okresie prognozy spłaty długu.

Z zestawienia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu sporządzonego na podstawie analizy sprawozdań Rb wynika, że korzystniejszy jest wariant średniej 7 – letniej. W związku z powyższym po udostępnieniu nowego formularza WPF w systemie BeSTi@, relacje z art. 243 wyliczone będą wg średniej 7 – letniej.

*Poniższą tabelę zaprezentowano czysto informacyjnie
jako punkt odniesienia do porównania z wariantem średniej 7-letniej
(wskaźniki z WPF_Analiza - obliczone identycznie jak w BeSTi@ - wzór Dz.U. 2020 poz. 1381)*

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej) | |
|--------------|--|----------|------------|--|------------|
| | poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 1,23% | 9,59% | 9,79% | 8,36% | 8,56% |
| 2023 | 5,68% | 7,00% | 7,20% | 1,32% | 1,52% |
| 2024 | 3,17% | 4,65% | 4,85% | 1,48% | 1,68% |
| 2025 | 4,80% | 6,43% | 6,43% | 1,63% | 1,63% |

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej) | |
|--------------|--|----------|------------|--|------------|
| | poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 2022 | 1,23% | 10,68% | 10,77% | 9,45% | 9,54% |
| 2023 | 5,68% | 9,13% | 9,21% | 3,45% | 3,53% |
| 2024 | 3,17% | 7,51% | 7,59% | 4,34% | 4,42% |
| 2025 | 4,80% | 7,86% | 7,95% | 3,06% | 3,15% |

średnia 7-letnia - korzystniejsza

średnia 3-letnia - korzystniejsza

| Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia) | |
|---|------------|
| poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| 1,09% | 0,98% |
| 2,13% | 2,01% |
| 2,86% | 2,74% |
| 1,43% | 1,52% |

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

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 1,23 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,68 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,77 %.

W roku 2023

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,13 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,21 %.

W roku 2024

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 3,17 % przy dopuszczalnym wskaźniku

obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,51 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,59 %.

W roku 2025

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,80 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,86 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 7,95 %.

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. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limit wydatków:

2022 rok - 28 795 zł

Limit zobowiązań ogółem - 28 795 zł

Łączne nakłady finansowe - 92 413 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych

i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limity wydatków:

2022 rok - 4 535 200 zł

Limit zobowiązań ogółem - 4 535 200 zł

Łączne nakłady finansowe - 7 702 404 zł.

2. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, przy dofinansowaniu w wysokości 1 693 562 zł. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sołectwie Błotnica. Ze względu na rozproszenie zabudowy wsi, zaprojektowano cztery oczyszczalnie ścieków z obrotowym złożem biologicznym typu BioDisc. Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej szczelnymi rurociągami odprowadzać będzie ścieki bytowe z budynków mieszkalnych do nowych oczyszczalni. Rozwiązania te pozwolą na eliminację szkodliwego wpływu odprowadzanych surowych lub niedoczyszczonych ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych, jakie ma miejsce w obecnej chwili.

Limity wydatków:

2022 rok - 2 920 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 2 920 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 3 006 100 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie **1 318 648,54 zł**. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.

Limity wydatków:

2022 rok - 1 550 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1 550 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 1 562 608 zł.

1.3 W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

1. Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **4 000 000 zł** oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 465 000 zł**. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny użyteczności publicznej. W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia przystosowane do działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej z salą konferencyjną, Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Seniora oraz Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. W celu udostępnienia pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich zaprojektowano windę wewnętrzną. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu usług społecznych dla seniorów i mieszkańców Złotego Stoku.

Limity wydatków:

2022 rok - 300 000 zł

2023 rok - 6 165 000zł

Limit zobowiązań ogółem - 6 465 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 6 465 000 zł.

2. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku

Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **7 125 000 zł**. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki parku, poprawa zdrowotności roślin zwłaszcza drzew, budowę nowej muszli koncertowej oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

Limity wydatków:

2022 rok - 2 500 000 zł.

2023 rok - 5 000 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 7 500 000 zł,

Łączne nakłady finansowe - 7 535 610 zł.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk