UCHWAŁA NR 0007.VI.45.2024
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0007.LII.500.2023r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 604 ze zmianami), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.LII.500.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. Nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały nr 0007.LII.500.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. Nowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Wilczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.45.2024 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 października 2024 r.

Wyszczególnienie		z tego:									
			z tego:							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				w tym: z podatku od nieruchomości			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 2023	89 171 803,36	77 665 744,18	14 282 381,00	846 886,00	18 189 781,85	13 151 252,13	31 195 443,20	9 975 561,68	11 506 059,18	1 814 283,65	9 636 941,58
2024	128 201 457,90	83 288 572,40	19 808 167,00	924 307,00	18 197 337,00	13 108 072,16	31 250 689,24	11 850 000,00	44 912 885,50	3 528 375,77	41 332 509,73
2025	116 000 000,00	87 000 000,00	21 900 000,00	1 080 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	30 520 000,00	12 500 000,00	29 000 000,00	2 500 000,00	26 000 000,00
2026	125 000 000,00	99 000 000,00	24 300 000,00	1 200 000,00	19 500 000,00	21 500 000,00	32 500 000,00	14 700 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	23 000 000,00
2027	125 080 000,00	99 080 000,00	24 300 000,00	1 200 000,00	19 500 000,00	21 000 000,00	33 080 000,00	14 780 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00
2028	130 000 000,00	98 500 000,00	20 300 000,00	1 150 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 500 000,00	15 800 000,00	31 500 000,00	3 000 000,00	28 500 000,00
2029	130 040 000,00	99 040 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	3 000 000,00	28 000 000,00
2030	130 020 000,00	99 020 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	34 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2031	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2032	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2033	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2034	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00
2035	130 000 000,00	99 000 000,00	20 300 000,00	1 100 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	32 000 000,00	15 800 000,00	31 000 000,00	500 000,00	28 000 000,00

Wyszczególnienie		z tego:										
			w tym:								w tym:	
					w tym:		w tym:					w tym:
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 2023	90 602 893,92	74 704 510,55	31 903 140,60	0,00	0,00	1 517 312,57	0,00	0,00	0,00	15 898 383,37	14 298 383,37	58 450,00
2024	146 111 009,04	91 470 357,29	39 219 566,48	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 640 651,75	54 106 651,75	2 133 983,98
2025	114 372 462,00	84 080 132,00	30 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 292 330,00	0,00	0,00
2026	122 777 897,00	89 485 567,00	31 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 292 330,00	0,00	0,00
2027	121 822 632,00	88 530 302,00	31 500 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	33 292 330,00	0,00	0,00
2028	126 322 882,00	91 030 552,00	32 000 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	35 292 330,00	0,00	0,00
2029	126 399 716,00	94 107 386,00	28 800 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	32 292 330,00	0,00	0,00
2030	125 789 866,00	96 497 536,00	28 800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 292 330,00	0,00	0,00
2031	125 380 016,00	98 087 686,00	28 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 292 330,00	0,00	0,00
2032	126 822 994,96	96 287 687,00	28 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 535 307,96	0,00	0,00
2033	128 380 016,00	98 221 248,00	28 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 158 768,00	0,00	0,00
2034	128 470 019,00	98 500 082,00	28 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 969 937,00	0,00	0,00
2035	130 000 000,00	99 000 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-1 431 090,56	0,00	20 581 672,89	8 209 825,00	0,00	708 129,75	0,00	11 663 718,14	0,00
2024	-17 909 551,14	0,00	19 209 064,59	5 199 825,00	5 199 825,00	3 760 600,05	3 234 085,92	10 248 639,54	9 475 640,22
2025	1 627 538,00	1 627 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 222 103,00	2 222 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 257 368,00	3 257 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 677 118,00	3 677 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 640 284,00	3 640 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 230 134,00	4 230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 177 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 619 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 529 981,00	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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 311,13	4 204 311,13	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 513,45	1 299 513,45	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 538,00	1 627 538,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 103,00	2 222 103,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 368,00	3 257 368,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 118,00	3 677 118,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 284,00	3 640 284,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 134,00	4 230 134,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 984,00	4 619 984,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 005,04	3 177 005,04	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 984,00	1 619 984,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 981,00	1 529 981,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 701 187,49	0,00	2 961 233,63	15 333 081,52
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 601 499,04	0,00	-8 181 784,89	5 827 454,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 973 961,04	0,00	2 919 868,00	2 919 868,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 751 858,04	0,00	9 514 433,00	9 514 433,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 494 490,04	0,00	10 549 698,00	10 549 698,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 817 372,04	0,00	7 469 448,00	7 469 448,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 177 088,04	0,00	4 932 614,00	4 932 614,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 946 954,04	0,00	2 522 464,00	2 522 464,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 326 970,04	0,00	912 314,00	912 314,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 149 965,00	0,00	2 712 313,00	2 712 313,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 529 981,00	0,00	778 752,00	778 752,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	499 918,00	499 918,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	7,08%	9,90%	x	x	x	x
2024	3,99%	-9,30%	-4,27%	15,32%	16,57%	TAK	TAK
2025	4,83%	6,65%	x	11,44%	12,69%	TAK	TAK
2026	5,06%	14,47%	x	5,54%	6,95%	TAK	TAK
2027	5,93%	15,27%	x	5,93%	7,34%	TAK	TAK
2028	6,53%	11,42%	x	6,67%	8,08%	TAK	TAK
2029	6,16%	7,82%	x	6,17%	7,58%	TAK	TAK
2030	6,22%	4,09%	x	6,22%	7,63%	TAK	TAK
2031	6,69%	1,94%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	4,59%	3,99%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	2,40%	1,32%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2034	2,15%	0,83%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	4,49%	4,49%	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:			w tym:			w tym:
			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			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 2023	414 606,69	414 606,69	352 415,69	0,00	0,00	0,00	506 519,39	506 519,39	439 357,95
2024	30 725,00	30 725,00	30 725,00	6 054 638,38	6 054 638,38	5 792 976,76	185 966,86	185 966,86	139 745,21
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2023	214 630,74	214 630,74	182 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 993 304,84	6 993 304,84	5 576 376,09	7 545 711,37	80 725,00	7 464 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 416 237,39	0,00	0,00	18 285 732,23	368 185,26	17 917 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 145 406,48	0,00	0,00	10 511 685,67	445 345,70	10 066 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 420,36	0,00	0,00	2 217 930,61	65 913,55	2 152 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	852 817,50	27 817,50	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	27 817,50	27 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 817,50	27 817,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					w tym:						
						w tym:					
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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 299 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 627 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 722 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 757 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 677 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 640 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.VI.45.2024 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**39 495 512,38**	**7 545 711,37**	**18 285 732,23**	**10 511 685,67**	**2 217 930,61**	**852 817,50**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 069 622,01**	**80 725,00**	**368 185,26**	**445 345,70**	**65 913,55**	**27 817,50**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**38 425 890,37**	**7 464 986,37**	**17 917 546,97**	**10 066 339,97**	**2 152 017,06**	**825 000,00**
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:**				**24 630 910,59**	**5 919 304,84**	**11 566 168,11**	**6 438 044,88**	**681 392,76**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**499 541,52**	**0,00**	**149 930,72**	**292 638,40**	**30 972,40**	**0,00**
1.1.1.1	*Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Miejskiej Złotoryja - Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Miejskiej Złotoryja*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizcję Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi - Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizcję Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*37 288,47*	*0,00*	*37 288,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej - Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2027*	*462 253,05*	*0,00*	*112 642,25*	*292 638,40*	*30 972,40*	*0,00*

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
27 817,50	**27 817,50**	**39 495 512,38**
27 817,50	**27 817,50**	**1 069 622,01**
0,00	**0,00**	**38 425 890,37**
0,00	**0,00**	**24 630 910,59**

0,00	**0,00**	**499 541,52**
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*37 288,47*

0,00	*0,00*	*462 253,05*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**24 131 369,07**	**5 919 304,84**	**11 416 237,39**	**6 145 406,48**	**650 420,36**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi - Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2030*	*3 874 500,00*	*100 000,00*	*3 774 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie centrum płukania złota na zalewie w Złotoryi - Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie centrum płukania złota na zalewie w Złotoryi*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*5 000 000,00*	*3 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02.IZ.00-0009/23 - Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02.IZ.00-0009/23*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*2 366 707,66*	*2 117 480,24*	*249 227,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizcję Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi - Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizcję Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*3 728 847,42*	*701 824,60*	*3 027 022,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej - Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2027*	*9 161 313,99*	*0,00*	*2 365 487,15*	*6 145 406,48*	*650 420,36*	*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**

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**24 131 369,07**
0,00	*0,00*	*3 874 500,00*
0,00	*0,00*	*5 000 000,00*
0,00	*0,00*	*2 366 707,66*
0,00	*0,00*	*3 728 847,42*
0,00	*0,00*	*9 161 313,99*
0,00	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.2.1	**- 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**				**14 864 601,79**	**1 626 406,53**	**6 719 564,12**	**4 073 640,79**	**1 536 537,85**	**852 817,50**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**570 080,49**	**80 725,00**	**218 254,54**	**152 707,30**	**34 941,15**	**27 817,50**
1.3.1.1	*Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Miejskiej Złotoryja - Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Miejskiej Złotoryja*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*130 000,00*	*50 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi - Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2030*	*169 837,50*	*0,00*	*30 750,00*	*27 817,50*	*27 817,50*	*27 817,50*
1.3.1.3	*Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizcję Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi - Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizcję Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*1 966,82*	*0,00*	*1 966,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej - Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2027*	*100 338,20*	*0,00*	*25 907,72*	*67 306,83*	*7 123,65*	*0,00*

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
27 817,50	**27 817,50**	**14 864 601,79**
27 817,50	**27 817,50**	**570 080,49**
0,00	*0,00*	*130 000,00*
27 817,50	*27 817,50*	*169 837,50*
0,00	*0,00*	*1 966,82*

0,00	*0,00*	*100 338,20*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.5	*Program ERASMUS + Dywersyfikacja ekosystemu STEM - Program ERASMUS + Dywersyfikacja ekosystemu STEM*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2026*	*167 937,97*	*30 725,00*	*79 630,00*	*57 582,97*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**14 294 521,30**	**1 545 681,53**	**6 501 309,58**	**3 920 933,49**	**1 501 596,70**	**825 000,00**
1.3.2.1	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy ciąu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka w mieście Złotoryja - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy ciąu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka w mieście Złotoryja*	*ZŁOTORYJA*	*2023*	*2025*	*881 000,00*	*81 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa pomieszczeń budynku Żłobka Miejskiego w Złotoryi- utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Letniej 7 - Przebudowa pomieszczeń budynku Żłobka Miejskiego w Złotoryi- utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Letniej 7*	*ZŁOTORYJA*	*2023*	*2026*	*1 017 512,53*	*0,00*	*1 017 512,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem - Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*1 100 000,00*	*100 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Dolnośląska Cyklostrada - Dolnośląska Cyklostrada*	*ZŁOTORYJA*	*2023*	*2026*	*18 725,00*	*0,00*	*11 235,00*	*7 490,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02.IZ.00-0009/23 - Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02.IZ.00-0009/23*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*86 000,00*	*86 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*167 937,97*

0,00	**0,00**	**14 294 521,30**
0,00	*0,00*	*881 000,00*

0,00	*0,00*	*1 017 512,53*

0,00	*0,00*	*1 100 000,00*

0,00	*0,00*	*18 725,00*
0,00	*0,00*	*86 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.12	Budowa budynku mieszkalno-usługowego wZłotoryi przy ul. Basztowej 4 - Budowa budynku mieszkalno-usługowego wZłotoryi przy ul. Basztowej 4	ZŁOTORYJA	2024	2027	2 027 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	527 000,00	0,00
1.3.2.13	Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	ZŁOTORYJA	2024	2025	479 500,00	211 000,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	ZŁOTORYJA	2024	2025	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nowy Stary Browar -Przebudowa z rozbudową isniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicza 4 na potrzeby mieszkalno - usługowe - Nowy Stary Browar -Przebudowa z rozbudową isniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicza 4 na potrzeby mieszkalno - usługowe	ZŁOTORYJA	2025	2028	5 650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	825 000,00	825 000,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizcję Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi - Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizcję Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	ZŁOTORYJA	2024	2025	267 681,53	267 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej - Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej	ZŁOTORYJA	2024	2027	2 107 102,24	0,00	544 062,05	1 413 443,49	149 596,70	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*2 027 000,00*

0,00	*0,00*	*479 500,00*
0,00	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*5 650 000,00*

0,00	*0,00*	*267 681,53*

0,00	*0,00*	*2 107 102,24*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.18	*Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej - etap I - Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej - etap I*	*ZŁOTORYJA*	*2024*	*2025*	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*160 000,00*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0007.VI.45.2024
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 29 października 2024

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Złotoryja za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Złotoryja na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034.

Wcześniejsza spłata zobowiązań może nastąpić, gdy sprzedaż działek inwestycyjnych i pod działalność gospodarczą powróci do poziomu sprzed 2022 r. Należy również wziąć pod uwagę, że kilku przedsiębiorców z terenu miasta planuje poważną rozbudowę swoich zakładów pracy, dzięki czemu wzrosną przychody z podatku od nieruchomości. Miasto Złotoryja zaniechało w ostatnich latach przyznawanie ulg w podatku od nieruchomości i stosuje zbliżone do maksymalnych stawki tego podatku.

Obecnie na terenie miasta jest jeszcze ponad 60 ha terenu, który można przeznaczyć pod inwestycje przemysłowe.

Podstawą do opracowania WPF na lata 2023- 2035 były:

- wieloletnie umowy zawarte przez Miasto w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i emisji obligacji komunalnych, wykonanie dochodów i wydatków w latach, 2019-2022 i przewidywane wykonanie w 2023;
- plan dochodów i wydatków budżetu 2024roku;
- przewidywane przez rząd kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- planowana polityka lokalna w zakresie podatków i opłat lokalnych;
- gospodarka majątkiem komunalnym;
- planowane na rok 2024 absorpcja Środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027
- planowane wykorzystanie środków z „Polskiego Ładu"
- strategia rozwoju miasta Złotoryja na lata 2021-2030,
- strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej w latach 2021-2029
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

.

Dochody Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035

Przy planowaniu dochodów na rok 2024-2035 założono wzrost dochodów w poszczególnych latach w stosunku do roku 2023

Prognozy dochodów Gminy Złotoryja 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.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.
6. Dochody z najmu składników majątkowych gminy, w tym przede wszystkim z najmu hali modułowej pod działalność gospodarczą.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
   w tym:- dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
   - dotacje z Unii Europejskiej.

W podatkach i opłatach lokalnych założono zwiększenie dochodów w związku z inflacją i podwyższeniem stawki podatku od nieruchomości. Przeanalizowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Złotoryja, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 11 080 000,00 zł, co stanowi 106,35% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W podatku od nieruchomości miasto udzielało pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dla przedsiębiorców działających na terenie Miasta Złotoryja. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pomoc ta była udzielona na ściśle określony okres, po tym czasie przedsiębiorcy zobowiązani są płacić podatek, który zwiększy dochody gminy w latach następnych. Od 2024 podatek będzie płacił Thermofin Poland Sp.z o.o. oraz firma Günthart Polska Sp. z o.o którym skończyło się

zwolnienie. Na terenie miasta prowadzone i planowane są inwestycje, które w przyszłości przyniosą dochody w postaci podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku CIT i PIT, w tym z tytułu zatrudnienia pracowników. Na zwiększenie dochodów wpływają między innymi:

- budowa nowych osiedli mieszkaniowych, w tym:
- na ul. Jerzmanickiej - 9 bloków mieszkalnych oraz przygotowanie kilkudziesięciu działek pod zabudowę jednorodzinną),
- na ul. Wiejskiej i Polnej – osiedle szeregowych domów jednorodzinnych,
- rozbudowa firm na gruntach strefy ekonomicznej w Złotoryi,
- zakup nowych gruntów na budowę i rozbudowę nowych hal produkcyjnych istniejących zakładów produkcyjnych,
- budowa nowych zakładów produkcyjnych na gruntach strefy ekonomicznej oraz poza strefą,

Miasto w latach bieżących i następnych będzie korzystało z programów pomocowych na remont dróg, substancji mieszkaniowej, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wpłynie to w przyszłości na obniżenie wydatków bieżących miasta, w tym na remonty cząstkowe dróg i pozwoli na zwiększenie środków na zadania inwestycyjne. Obniży się poziom bezrobocia i zwiększą się dochody mieszkańców. Obecnie stopa bezrobocia na terenie miasta wynosi nadal ponad 10%. Będzie to miało realny wpływ na wydatki pomocy społecznej, w tym na dodatki mieszkaniowe i świadczenia. Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników egzogenicznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 064 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Sprzedaż mienia zaplanowano w oparciu o zainteresowanie osób prawnych i fizycznych nabyciem działek pod budownictwo indywidualne, usługowe, i przemysłowe oraz nabywaniem mieszkań komunalnych i lokali użytkowych na własność, itp. W prognozie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uwzględniono dochody z tytułu spłaty ratalnej, które wpłyną w przyszłych latach. Dzięki nowym inwestycjom infrastrukturalnym miasto uruchomiło działki do zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, co przekłada się na duże zainteresowanie nabyciem działek na terenie miasta Złotoryja. Należy zaznaczyć, że ceny działek pod

budownictwo jednorodzinne na terenie miasta zbliżone są do cen nieruchomości w znacznie większych ośrodkach miejskich.

Nieruchomości do sprzedaży w 2024r.

- Grunty niezabudowane
  - działki MN ul. Jesionowa
  - działki MN ul. Jerzmanicka:
  - działki MN ul. Wiejska:
  - działki MN ul. Chojnowska
  - działki MN ul. Piastowa:
  - działka MN ul. Diamentowa
  - działka ul. Monte Cassino
  - działki ul. Widok
  - działki MN ul. Krakowska
  - działki P/U ul. Sprzymierzeńców
- Grunty zabudowane:
  - ul. Broniewskiego 32
- Lokale
  - ul. Wyszyńskiego
  - pl. Matejki 1a/1
  - Strzelnica

W prognozie zaplanowano wzrost dochodów w poszczególnych latach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet zredukowaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w skutek oddania do użytkowania nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz budowie inteligentnego systemu zbierania odpadów na osiedlach o zabudowie wielolokalowej.

Do planowania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto założenia Ministra Finansów i zmiany przepisów w tym obszarze. Ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2024-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Wzrost dotacji bieżącej na 2025 rok i w latach następnych związany jest z pozyskaniem środków unijnych z perspektywy 2021-2027 na programy miękkie, zadania bieżące związane z kulturą, ochroną środowiska i oświatą.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2024-2035 są prognozowanymi dochodami z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu pozyskania dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Planujemy pozyskać środki z Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska oraz FENIKS w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Obejmie on następujące osie priorytetowe:

1. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska
2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
3. Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska
4. Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska
5. Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku
6. Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska
7. Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku
8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku
9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku
10. Pomoc techniczna EFRR
11. Pomoc techniczna EFS+
12. Pomoc techniczna FST

Miasto Złotoryja jako członek Aglomeracji Jeleniogórskiej aktywnie uczestniczy w przygotowaniu ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), które określają priorytetowe obszary wsparcia finansowego dla Aglomeracji Jeleniogórskiej i tym samym zwiększają istotnie szanse pozyskiwania środków.

W ramach najnowszej Strategii ZIT AJ na lata 2021 – 2029 dostępne są następujące fundusze:

1. Rozwijanie zrównoważonej gospodarki AJ

1.1 Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki AJ

1.1.1.Edukacja zawodowa – ZIT AJ

2. Integracja obszaru AJ w sferze infrastruktury i środowiska

2.1 Racjonalizacja gospodarki komunalno-bytowej na obszarze AJ

2.1.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – ZIT AJ

2.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ

2.2 Zapewnienie spójnego, zrównoważonego systemu komunikacyjnego AJ

2.2.1. Mobilność miejska i aglomeracyjna – ZIT AJ

2.2.2. Transport miejski i aglomeracyjny – ZIT AJ

2.3 Poprawa oddziaływania AJ na środowisko i zwiększenie odporności AJ na skutki zmian klimatycznych

2.3.1. Przyroda i klimat – ZIT AJ

3. Wzmocnienie potencjału społecznego, turystycznego, przyrodniczego i kulturowego AJ

3.1 Zwiększenie atrakcyjności AJ jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku

3.1.1 Zrównoważony rozwój terytorialny

3.2 Zwiększenie aktywności mieszkańców AJ w sferze społecznej i edukacyjnej

3.2.1. Wspieranie równego dostępu do edukacji przedszkolnej – ZIT AJ

3.2.2. Rozwój usług społecznych I zdrowotnych

Miasto pozyskało środki z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Programu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład”,
- Interreg Polska-Czechy,
- Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na sfinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotoryi, uzyskano promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Miasto korzysta i nadal chce korzystać ze środków PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2021-2027) na realizację zadań inwestycyjnych, oraz FOGR (Fundusz Ochron Gruntów Rolnych), oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. programu budowy dróg samorządowych. oraz innych środków krajowych.

Miasto planuje skorzystać z programu rządowego Dostępność plus 2018-2025, który przewiduje finansowanie Gminnych inwestycji w ośmiu obszarach, takich między innymi jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja. Program ten poświęcony jest seniorom. Miasto Złotoryja musi odpowiedzieć na potrzeby coraz większej grupy seniorów stąd zamysł skorzystania z w/w programu.

Miasto boryka się z problemem mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych, w związku z powyższym korzysta i planuje skorzystać z dostępnych programów umożliwiających realizacje w/w zadań, w tym z:

1) programu rządowego „Finansowego wsparcia ze środków z Funduszu Dopłat"

2)Funduszu Municypalnego (Współfinansowanie gminnych inwestycji w obszarze nieruchomości). Programy te obsługiwane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Miasto skorzysta z programu rządowego „Finansowego wsparcia ze środków z Funduszu Dopłat" przy budowie mieszkań przez TBS przy ul. Mickiewicza i ul. Basztowej w Złotoryi.

Priorytetem Miasta jest ochrona środowiska i poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej zarówno w lokalach mieszkalnych jak i budynkach użyteczności publicznej. walka ze smogiem. W związku z powyższym Miasto planuje skorzystać ze środków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie" z oraz z innych dostępnych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Miast planuje złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

W związku ze zmianami klimatycznymi ukształtowaniem o charakterze górskim Miasto opracowuje program lokalnej retencji wód. Na inwestycje w tym zakresie będzie chciało pozyskać środki zewnętrzne między innymi z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład".

W dziedzinie turystyki oraz ochrony dóbr kultury miasto planuje pozyskiwać środki z Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Czechy. Miasto będzie uczestniczyć w programie „Krajowy Program Odbudowy Kraju". Program jest odpowiedzią Komisji Europejskiej na covid 19, przewiduje 5 kluczowych obszarów wsparcia w formie grantów oraz pożyczek:

- Odporność i konkurencyjność gospodarki,
- Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
- transformacja cyfrowa,
- efektywność, dostępności i jakość systemu ochrony zdrowia,

- zielona, inteligentna mobilność.

Miasto w szczególności zainteresowane jest działaniami związanymi z zieloną energią oraz zieloną, inteligentną mobilnością.

Miasto Złotoryja znajduje się na liście 122 miast powiatowych tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Według zapewnień rządu miasta te będą mogłyby liczyć na pomoc finansową, aby zapobiec negatywnym tendencjom – głównie demograficznym.

Należy podkreślić że w latach 2024-2035 miasto będzie starało się pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych, do realizacji niezbędnych inwestycji poprawiających standard życia mieszkańców oraz wpływający na rozwój gospodarczy i turystyczny Miasta oraz obniżający wydatki bieżące miasta.

Wydatki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035

Prognozy wydatków Gminy Złotoryja dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Złotoryja oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Władze miasta zamierzają szukać oszczędności we wszystkich wydatkach bieżących, a w szczególnie w wydatkach pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu. Wnikliwa analiza struktury wydatków jest i będzie prowadzona w trakcie realizacji budżetu. Na bieżąco prowadzony jest benchmarking na grupie gmin miejskich o podobnym potencjale z województwa dolnośląskiego. Na tej podstawie wdrażane wyznaczane są obszary interwencji i wdrażane rozwiązania prowadzące do oszczędności w bieżących wydatkach. Dlatego

dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Złotoryja wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 35 530 733,00 zł, i jest to zwiększenie w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 645 680,00 zł. W latach 2025-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na lata następne uwzględniono wzrost wynagrodzeń uwzględniając reorganizację jednostek budżetowych na podstawie analizy czasu pracy na poszczególnych stanowiskach.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Złotoryja nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Przy planowaniu wydatków bieżących i inwestycyjnych uwzględniono:

- potrzeby jednostek budżetowych tj. szkół, przedszkoli i żłobka, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, hali sportowej i środowiskowego domu pomocy społecznej;
- przewidywane potrzeby remontowe i inwestycyjne miasta;
- rozwój instytucji kultury w mieście;
- przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do WPF na lata 2024-2035;
- ochronę środowiska;
- oczekiwania społeczne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W latach 2025-2035 nie planuje się zaciągania zobowiązań finansowych w postaci kredytów, pożyczek i obligacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano środki na realizację programów w zakresie:

- nauki, edukacji i wychowania oraz profilaktyki;
- sportu dzieci i młodzieży;
- ochrony środowiska i edukacji;
- kultury, sztuki, tradycji narodowej, regionalnej i lokalnej;
- gospodarki odpadami na terenie Miasta Złotoryja.

Przeanalizowano potrzeby inwestycyjne i remontowe miasta. W latach poprzednich poniesiono duże nakłady na remonty i modernizację substancji mieszkaniowej oraz na infrastrukturę techniczną miasta, jednocześnie wyprzedając znaczną cześć substancji mieszkaniowej. Działania te są kontynuowane i docelowo powinna nastąpić redukcja wydatków na fundusze remontowe w budynkach, gdzie gmina posiada lokale, jak również redukcja kosztów związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym. Wykonywano termomodernizację obiektów budowlanych, w tym w 2022 r. Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3. W planach budżetu jest ujęta Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1. Dokonuje się modernizacji oświetlenia miejskiego poprzez wymianę lamp zwykłych na energooszczędne. Te działania wpływają na obniżenie wydatków bieżących w oświacie, gospodarce mieszkaniowej i komunalnej w latach następnych. Mimo tych działań z analizy dochodów i wydatków bieżących przewiduje się wzrost wydatków bieżących, które w dużej mierze są niezależne od działań miasta:

- wzrost najniższego wynagrodzenia i konieczność uaktualnienia w związku z tym siatki płac w jednostkach organizacyjnych gminy,
- wzrost płac dla nauczycieli (subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych przez rząd podwyżek wynagrodzeń),
- wzrost cen zakupu energii elektrycznej i energii cieplnej,
- obowiązek uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK),
- obniżenie dotacji na zadania własne w Pomocy Społecznej,
- wzrost kosztów utrzymania i bieżących remontów infrastruktury miejskiej,
- wzrost kosztów utrzymania terenów zielonych oraz czystości na terenie miasta,

- obniżenie dotacji zleconych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W prognozie ujęto przewidywane potrzeby w zakresie pomocy społecznej, zaplanowano wydatki na zabezpieczanie potrzeb osób w kryzysie bezdomności z problemami alkoholowymi w okresie zimowym oraz na utrzymanie mieszkań chronionych dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaplanowano również środki na rozwój oświaty w mieście. Stale zwiększają się wydatki na opiekę przedszkolną i żłobkową w gminie w związku ze wzrostem liczby dzieci w tych placówkach, oraz powstaniem przedszkoli niepublicznych, w tym przedszkola terapeutycznego. Zwiększyły się również wydatki w szkołach podstawowych. W najbliższych latach w związku z wejściem do dzieci z szkół niżu demograficznego przewiduje się coraz większą różnicę pomiędzy subwencją oświatową, a faktycznymi kosztami utrzymania placówek oświatowych przy założeniu, że nie ulegnie pogorszeniu wysoki standard nauczania na terenie miasta.

Przy planowaniu potrzeb oświatowych wzięto pod uwagę prognozowaną liczbę dzieci i uczniów. Co roku zwiększa się kwota wydatków na oświatę. Kwota subwencji oświatowej nie wystarcza na pokrycie tych wydatków i Miasto musi wydawać coraz więcej środków własnych kosztem innych wydatków w mieście, w tym inwestycji.

Podobnie w zakresie pomocy społecznej państwo nakłada na gminę coraz więcej obowiązków do realizacji nie przekazując na te nowe zadania środków finansowych (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Zaplanowano większe wydatki na usługi w domach pomocy społecznej, ze względu na zwiększającą się liczbę osób umieszczanych w tych placówkach.

Takie działania skutkują tym, że Miasto przeznacza dużo mniejsze środki finansowe na zadania remontowe i inwestycyjne. W projekcie budżetu na 2024 rok wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 81 215 535,00 a dochody bieżące zaplanowano w wysokości 75 516 540,00, tym samym wynik operacyjny budżetu jest ujemny i wynosi 5 698 995,00. Na podstawie art. 6 ustaw z dnia 15 października 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ujemny wynik zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2024-2035 relacje są zachowane, dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących przez zmniejszenie dochodów i obniżenie wydatków bieżących.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -14 827 692,95 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnymi środkami niewykorzystanymi w 2023 r.
2. pożyczką i kredytami, emisją obligacji,
3. środkami które wpłyną w 2023 r., na niezakończone zadania, które będą kontynuowane w 2024 r.,

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Złotoryja

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	121 940 723,27	135 382 078,14	-13 441 353,87
2025	116 000 000,00	114 372 462,00	1 627 538,00
2026	125 000 000,00	122 777 897,00	2 222 103,00
2027	125 000 000,00	121 742 632,00	3 257 368,00
2028	130 000 000,00	126 322 882,00	3 677 118,00
2029	130 000 000,00	126 359 716,00	3 640 284,00
2030	130 000 000,00	125 769 866,00	4 230 134,00
2031	130 000 000,00	125 380 016,00	4 619 984,00
2032	130 000 000,00	126 822 994,96	3 177 005,04
2033	130 000 000,00	128 380 016,00	1 619 984,00
2034	130 000 000,00	128 470 019,00	1 529 981,00
2035	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Przychody na lata 2024-2035

W 2023 roku były planowane wolne środki w wysokości **11 663 718,14 zł** oraz planowane niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 708 129,75 do pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **16 377 361,76**.

Za III kwartały 2023 deficyt budżetowy wykonano w wysokości 2 294 464,12, który został pokryty wolnymi środkami w wysokości 1 586 334,37 oraz niewykorzystanymi środkami o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 708 129,75.

Na koniec 2023 roku planujemy wykonać nadwyżkę budżetową, ponieważ dochody własne są

realizowane, a wydatki zostaną wykonane w mniejszym zakresie niż planowane, w tym inwestycje, w wyniku czego zostaną niewykorzystane wolne środki, które planujemy wykorzystać w 2024 roku.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 14 740 868,32 zł. Przychody Gminy Złotoryja w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych – 5 199 824,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 662 713,92 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 7 878 329,40 zł;

Rozchody Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035

Miasto Złotoryja będzie spłacać raty kapitałowe kredytów i pożyczek oraz prowadzić wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Złotoryja zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Złotoryja

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 299 513,45	0,00	1 299 513,45
2025	1 627 538,00	0,00	1 627 538,00
2026	1 722 103,00	500 000,00	2 222 103,00
2027	2 757 368,00	500 000,00	3 257 368,00
2028	3 677 118,00	0,00	3 677 118,00
2029	3 640 284,00	0,00	3 640 284,00
2030	4 230 134,00	0,00	4 230 134,00
2031	4 619 984,00	0,00	4 619 984,00
2032	3 177 005,04	0,00	3 177 005,04
2033	119 984,00	1 500 000,00	1 619 984,00
2034	29 981,00	1 500 000,00	1 529 981,00

Źródło: Opracowanie własne.

Na 2024 rok ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10 199 825,00 z czego:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości - 5 000.000,00,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 5 199 825,00

Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja na lata 2024-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie" wynosi 25 701 187,49 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 29 601 499,04 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 43,01%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	29 601 499,04	68 827 633,00	43,01%
2025	27 973 961,04	74 000 000,00	37,80%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

Objaśnienie do zmian w WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1) zaktualizowano plan budżetowy na 2024 rok, w tym:
- plan dochodów budżetowych (dochody bieżące i dochody majątkowe),
- plan wydatków budżetowych (wydatki bieżące i wydatki majątkowe),

2) zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 13 441 354,87,

3) zmniejszono przychody do kwoty 14 740 868,32 w tym:
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 662.713,92
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty – 7 878 329,40
4) Rozchody zaplanowano na kwotę 1 299 513,45.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Dolnośląska Cyklostrada,
- Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02.IZ.00-0009/23 - Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02.IZ.00-0009/23,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1) zaktualizowano plan budżetowy na 2024 rok, w tym:
- plan dochodów budżetowych (dochody bieżące i dochody majątkowe),
- plan wydatków budżetowych (wydatki bieżące i wydatki majątkowe),
2) zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 15 737 286,77,
3) zwiększono przychody do kwoty 17 036 800,22 w tym:
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 234 085,92
§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotyczą środków a zadania:

- Przebudowa drogi dla pieszych wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy Staszica w Złotoryi
- Przebudowa istniejących przejść dla pieszych na drodze gminnej ulicy Legnickiej w Złotoryi poprzez montaż słupków doświetlających,
- Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulicą Wojska Polskiego w Złotoryi,

- Remont nawierzchni dróg gminnych ulic Staszica i Legnickiej w Złotoryi.

Środki na te zadania wpłynęły w 2023 a zostaną wydatkowane w 2024r.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty – 8 602 889,30.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
- zadanie bieżące: Sporządzenie Planu ogólnego Gminy Miejskiej Złotoryja
- zadanie majątkowe: Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Złotoryi przy ul. Basztowej 4

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1) zaktualizowano plan budżetowy na 2024 rok, w tym:
- plan dochodów budżetowych (dochody bieżące i dochody majątkowe),
- plan wydatków budżetowych (wydatki bieżące i wydatki majątkowe),
2) zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 17 038 051,14,
3) zwiększono przychody do kwoty 18 337 564,59 w tym:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty – 9 903 653,67.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:
Zadanie bieżące:
-Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi- utrzymania zadania do 2030r.
zadanie majątkowe:
- Poprawa Efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Złotoryi
- Program Ciepłe Mieszkanie,
- Modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1) zaktualizowano plan budżetowy na 2024 rok, w tym:

- plan dochodów budżetowych (dochody bieżące i dochody majątkowe),
- plan wydatków budżetowych (wydatki bieżące i wydatki majątkowe),
2) zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 17 909 551,14
3) zwiększono przychody do kwoty 19 209 064,59 w tym:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty – 10 775 153,67.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1) zaktualizowano plan budżetowy na 2024 rok, w tym:
- plan dochodów budżetowych (dochody bieżące i dochody majątkowe),
- plan wydatków budżetowych (wydatki bieżące i wydatki majątkowe),
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:
Zadanie bieżące:
- Program Erasmus + Dywersyfikacja ekosystemu STEM
zadanie majątkowe:
- Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej.
- Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej - etap I,
- Nowy Stary Browar przebudowa z rozbudową istniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicz 4 na potrzeby mieszkaniowo - usługowe