

PROJEKT
UCHWAŁA NR/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446z póź. zm) art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z póź. zm.), **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2028, 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 2017 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 XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia/2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	14 009 840,80	13 642 875,79	2 040 468,00	23 480,57	2 457 299,80	1 480 378,31	5 130 598,00	3 130 000,00	366 965,01	386 765,01	0,00	
Wykonanie 2015	15 105 992,76	14 099 765,80	2 129 202,00	13 657,55	2 815 445,52	1 779 361,37	5 699 556,00	2 981 591,25	1 006 226,96	388 108,52	615 148,44	
Plan 3 kw. 2016	16 921 519,00	15 708 003,00	2 087 170,00	23 000,00	2 611 428,00	1 520 000,00	5 769 522,00	4 743 925,00	1 213 516,00	913 516,00	300 000,00	
Wykonanie 2016	16 921 519,00	15 708 003,00	2 087 170,00	23 000,00	2 611 428,00	1 520 000,00	5 769 522,00	4 743 925,00	1 213 516,00	913 516,00	300 000,00	
2017	16 678 564,00	15 561 564,00	2 239 919,00	20 000,00	2 624 064,00	1 486 864,00	5 573 132,00	4 764 985,00	1 117 000,00	500 000,00	617 000,00	
2018	19 700 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2019	21 842 300,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	5 642 300,00	300 000,00	5 342 300,00	
2020	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
LP											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-922 334,42	2 394 716,00	0,00	0,00	594 716,00	0,00	0,00	1 800 000,00	922 334,42	0,00	
Wykonanie 2015	-122 584,29	1 775 116,00	0,00	0,00	805 116,00	0,00	0,00	970 000,00	122 584,29	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-495 903,00	1 368 419,00	0,00	0,00	368 419,00	0,00	0,00	1 000 000,00	495 903,00	0,00	
Wykonanie 2016	-495 903,00	1 368 419,00	0,00	0,00	368 419,00	0,00	0,00	1 000 000,00	495 903,00	0,00	
2017	-4 991 704,00	5 864 220,00	0,00	0,00	64 220,00	0,00	0,00	5 800 000,00	4 991 704,00	0,00	
2018	-2 505 956,00	6 368 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 250,00	2 505 956,00	0,00	
2019	6 094 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	744 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	810 516,00	810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 862 294,00	3 862 294,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 094 152,00	6 094 152,00	5 342 300,00	5 342 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 564,00	744 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] - [1]	[1] - [4] - [14] - [12] - [13] - [2]
Wykonanie 2014	5 774 308,00	0,00	525 475,43	1 120 191,43
Wykonanie 2015	5 908 792,00	0,00	1 169 219,95	1 974 335,95
Plan 3 kw. 2016	6 036 276,00	0,00	478 421,00	846 840,00
Wykonanie 2016	6 036 276,00	0,00	478 421,00	846 840,00
2017	10 963 760,00	0,00	83 116,00	147 336,00
2018	13 469 716,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	7 375 564,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	6 631 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	5 795 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	4 960 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	4 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	3 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 368 463,00	1 850 050,00	1 397 158,00	0,00	1 397 158,00	1 101 952,00	724 428,00	94 412,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 607 535,36	1 958 419,29	1 344 215,54	0,00	1 344 215,54	1 402 454,00	895 577,20	0,00	
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	5 769 825,00	2 168 648,00	422 664,00	0,00	422 664,00	816 540,00	1 173 260,00	198 040,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 769 825,00	2 168 648,00	422 664,00	0,00	422 664,00	816 540,00	1 173 260,00	198 040,00	
2017	0,00	0,00	5 842 384,00	2 220 000,00	4 679 845,00	0,00	4 679 845,00	4 689 837,00	1 501 983,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 850 000,00	2 000 000,00	6 805 955,00	0,00	6 805 955,00	6 605 955,00	300 000,00	0,00	
2019	6 094 152,00	6 094 152,00	5 850 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	448 148,00	0,00	
2020	744 564,00	744 564,00	5 850 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	455 436,00	0,00	
2021	836 000,00	836 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	
2022	835 000,00	835 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	
2023	860 000,00	860 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
2024	850 000,00	850 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 773,28	15 773,28	15 773,28	467 111,43	467 111,43	467 111,43	15 773,26	15 773,26	15 773,26	15 773,26	15 773,26	15 773,26
Plan 3 kw. 2016	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00
Wykonanie 2016	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00
2017	78 771,00	78 771,00	78 771,00	0,00	0,00	0,00	78 771,00	78 771,00	78 771,00	78 771,00	78 771,00	78 771,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 342 300,00	5 342 300,00	5 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	195 808,00	124 163,00	124 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	343 149,10	343 149,10	343 149,10	127 553,24	127 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	167 157,00	123 683,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	167 157,00	123 683,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 512 617,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 605 955,00	5 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 862 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 094 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia/2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 156 399,00	4 679 845,00	6 805 955,00	200 000,00	200 000,00	11 885 800,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 156 399,00	4 679 845,00	6 805 955,00	200 000,00	200 000,00	11 885 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 354 529,00	4 512 625,00	6 605 955,00	0,00	0,00	11 118 580,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 354 529,00	4 512 625,00	6 605 955,00	0,00	0,00	11 118 580,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2017	3 291 580,00	3 199 330,00	0,00	0,00	0,00	3 199 330,00
1.1.2.2	"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2017	233 450,00	223 610,00	0,00	0,00	0,00	223 610,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług gwarantując nowoczesności Gmin	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2017	423 287,00	415 907,00	0,00	0,00	0,00	415 907,00
1.1.2.4	Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2017	694 623,00	673 778,00	0,00	0,00	0,00	673 778,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	1 580 610,00	0,00	1 578 210,00	0,00	0,00	1 578 210,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2018	975 365,00	0,00	965 365,00	0,00	0,00	965 365,00
1.1.2.7	Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne	ZŁOTY STOK	2016	2018	4 155 614,00	0,00	4 062 380,00	0,00	0,00	4 062 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				801 870,00	167 220,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	767 220,00
1.3.2.1	Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	ZŁOTY STOK	2015	2017	42 370,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2020	759 500,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2017 - 2028

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa, której obowiązek sporządzenia od 2011 roku wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrożona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Artykuły 226 -232 ustawy o finansach publicznych precyzują warunki, jakie musi spełniać WPF oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki podzielone na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informację o przeznaczeniu nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi elementami są przychody, rozchody, kwota długu oraz relacje zadłużenia opisane w art. 243 ustawy o finansach publicznych. WPF zawiera również informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki na inwestycje kontynuowane i nowe, wydatki majątkowe w formie dotacji oraz wydatki na programy i projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak również ich finansowanie. Prognoza zawiera również dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt WPF jest zgodny z projektem budżetu na 2017 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2028 roku tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 – 2015 oraz przyjęto prognozę na trzeci kwartał 2016 roku tj. na dzień 30 września 2016 roku. Wartości w trzech wymienionych latach stanowią podstawę do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Oparto się również na bieżących danych związanych z realizowaniem budżetu, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, informacjach o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzy o zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w gminie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie aktualizowana, przyjęto poniżej przedstawione założenia:

I. DOCHODY

W roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej. Podstawę planowania dochodów bieżących stanowił poziom i dynamika ich wykonania w latach 2014-2015, przewidywane wykonanie w roku 2016 oraz wskaźniki i parametry makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2017 r. Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano o 2,82, % wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2015 roku, przewidywane wykonanie w roku 2016, uwzględniono wysokość stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2017 r., obniżenie średniej ceny skupu żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok, obniżenie średniej ceny skupu drewna, stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi 16.678.564 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 15.561.564 zł., stanowiące 93,30 % planu ogółem, dochody majątkowe w wysokości 1.117.000 zł, tj. 6,70 % prognozowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję, bo aż 61,45 % tj. 10.249.346 zł., stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej 5.563.132 zł. stanowiące 35,75 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.239.919 zł. stanowiące 14,40 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych 4.686.214 zł. stanowiące 30,11 % prognozowanych dochodów bieżących ogółem. Kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wzrośnie w trakcie roku budżetowego, gdyż na dzień projektowania budżetu nie są znane i nie ujęte w projekcie budżetu np. kwoty dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacje na stypendia socjalne oraz zwiększenia środków na pomoc społeczną udzielane w trakcie roku budżetowego. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.624.064 zł. i stanowią 16,86 % ogółu dochodów bieżących w tym: podatek od nieruchomości 1.486.864 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wykazano planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 500.000 zł, dotacje na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w wysokości 117.000 zł. Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o ewidencję nieruchomości do sprzedaży, posiadane operaty szacunkowe, wyceny, uwzględniono

również kwoty, które zgodnie z umowami wpłyną do budżetu ze sprzedaży ratalnej. Wpływy ze sprzedaży majątku determinowane są koniunkturą w gospodarce. Przyjęte wartości na lata 2017 – 2028 są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży mieniem gminnym. W roku 2018 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów planowanych do zrealizowania w 2017 w wysokości 3.000.000 zł, w 2019 r., 5.342.300 zł., w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2018 roku.

II. WYDATKI

W roku 2017 przyjęto wartości zgodne z projektem uchwały budżetowej. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 21.670.268 zł. w tym: wydatki bieżące 15.478.448 zł. Wydatki ogółem zaplanowano o 23,33 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 roku. W trakcie roku budżetowego 2017 wydatki bieżące analogicznie jak i dochody bieżące, wzrosną o wysokość dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych m.in. na dopłaty do paliwa dla rolników, stypendia socjalne, zwiększenia środków na pomoc społeczną i wspieranie rodziny, których wartość nie jest znana w czasie projektowania budżetu. Na lata 2017 – 2018 wydatki ogółem, zakłada się wyższe w związku z zaplanowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi na realizację projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Skumulowane wydatków w tych latach wiąże się z harmonogramami naborów na środki unijne w okresie programowania 2014-2020. W latach 2019 - 2028 wydatki zaplanowane są w wysokości prognozowanych dochodów ogółem pomniejszonych o rozchody tj. o kwotę przypadającą do spłaty w danym roku rat kredytów długoterminowych. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych na zabezpieczenie funkcjonowania gminy. W kwocie wydatków bieżących w 2017 roku na obsługę długu tj. na spłatę rat kredytów zabezpieczono 135.000 zł. Zarówno w roku 2017 jak i w latach kolejnych kwoty na obsługę długu ujęto szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1 M obowiązującą w 2016 roku oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów na udzielenie kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2028 włącznie tj. do czasu spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dodatkowe informacje dotyczące wydatków bieżących, m.in. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2017 notuje się nieznaczny wzrost wydatków o 1,26 %, w roku 2018 również nieznaczny wzrost tj. o 0,13. Na lata 2019-2028 utrzymano wynagrodzenia na poziomie roku 2018 r. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują planowane wydatki w Dz. 750 Administracja publiczna, w rozdz. 75022 Rady Gmin oraz w rozdz.75023 Urzędy Gmin (wraz z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi) za wyjątkiem wydatków majątkowych. W roku 2016 wydatki w tym zakresie zaplanowano wyższe o 2,37 % z uwagi na zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, remont pomieszczeń biurowych i wyposażenie. Natomiast na lata 2018-2028 założono wydatki na wyrównanym poziomie.

W latach 2017 – 2028 poziom wydatków bieżących został zaplanowany w wysokości niższej niż wielkości prognozowanych dochodów bieżących, z uwagi na konieczność zachowania wynikającej z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych

zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego. W poszczególnych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę operacyjną. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją bardzo istotną, wynikającą z zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych – w myśl którego organ stanowiący j.s.t. nie może ustalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki majątkowe w 2017 roku w kwocie 6.191.820 zł ,to przedsięwzięcia wieloletnie wynikające z załącznika Nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok w kwocie 4.679.845 zł. oraz wydatki inwestycyjne jednoroczne ujęte w załączniku Nr 4 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 1.511.975 zł.

Wysokość wydatków majątkowych w kolejnych latach zaplanowano zgodnie z wykazem przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2, zabezpieczając jednocześnie środki na wydatki inwestycyjne jednoroczne w ramach możliwości finansowych gminy. W wydatkach majątkowych limity wydatków na planowane przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2017r. – 4.679.845 zł, w roku 2018 – 6.805.955 zł., w roku 2019 -200.000 zł. w roku 2020 -200.000 zł. , w roku 2020 - 50.000 zł., w roku 2021 – 50.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2017 -2018 na projekty realizowane przy współfinansowaniu z funduszy europejskich zostaną poniesione pod warunkiem zakwalifikowania projektów do dofinansowania.

III.WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu, w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2017 wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowi planowany deficyt w wysokości 4.991.704 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 5.800.000 zł.. w tym: 3.000.000 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku 2018 wynik budżetu stanowi również deficyt budżetu w wysokości 2.505.956 zł., który będzie także sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia w kwocie 6.368.250 zł, w tym: 5.342.300 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku 2019 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 6.094.152 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: kwota 5.342.300 zł, to spłata kredytu zaplanowywanego do zaciągnięcia w roku 2018 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych budżetu Unii Europejskiej. W latach 2020 – 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, ustaloną w wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2017 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 5.864.220 zł., w tym: z wolnych środków - 64.220 zł oraz kredytu długoterminowego w wysokości 5.800.000 zł., w tym: 3.000.000 zł. na wyprzedzające finansowanie

działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją poniższych projektów:

1. Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku.

Zaplanowano wydatki w kwocie 673.770 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 588.927 zł. planowane w 2018 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85 % kosztów kwalifikowalnych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.

2. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin.

Zaplanowano wydatki w kwocie 415.907 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 287.414 zł. planowane w 2018 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85 % kosztów kwalifikowalnych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica.

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.199.330 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 2.000.000 zł. planowane w 2018 roku z budżetu europejskiego na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

4. „Dziedzictwo przodków” odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów.

Zaplanowano wydatki w kwocie 223.610 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 123.659 zł. planowane w 2018 roku z budżetu europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A, Republika Czeska – Polska na poziomie 30.000 EUR.

Kredyt w zaplanowanej wielkości zostanie zaciągnięty pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektów, z funduszy europejskich.

W roku 2018 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 6.368.250 zł. z tytułu kredytu długoterminowego, w tym: 5.342.300 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją poniższych projektów:

1. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.578.210 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 1.275.000 zł planowane w 2019 roku, stanowiące 85 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, OśZ Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia lub w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy

Zaplanowano wydatki w kwocie 965.365 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 614.262 zł. planowane w 2019 roku z budżetu europejskiego na poziomie 63,63 % wydatków kwalifikowalnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

3. Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.062.380 zł., uzyskanie dofinansowania w wysokości 3.453.038 zł, planowane w 2019 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.

Kredyt w zaplanowanej wielkości zostanie zaciągnięty pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektów, z funduszy europejskich.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2017-2028 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie realizowanych projektów, na udział własny gminy oraz na finansowanie deficytu.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 6.036.276 zł. Na koniec roku 2017 zakłada się wzrost długu gminy do wysokości 10.963.760 zł, głównie z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.800.000 zł, w tym: 3.000.000 zł. Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów opisanych w części IV. PRZYCHODY BUDŻETU.

Na koniec 2018 zakłada się wzrost długu gminy do wysokości 13.469.716 zł, głównie z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.368.220zł, w tym: 5.342.300 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów opisanych w części IV. PRZYCHODY BUDŻETU.

Kwota długu na zaplanowanym poziomie wystąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektów z funduszy europejskich, które pozwolą na spłatę długu w zakładanych wysokościach w celu jego zmniejszenia.

VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 UFP

Z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, iż relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Jak wynika z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej relacja z art.243 ufp w strukturze budżetów Gminy Złoty jest spełniony. Relacje przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawiają się następująco:

W roku 2017

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 6,04% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,30 %

W roku 2018

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 5,39 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,35 %

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 20,62 %

W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 4,43% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,28 %

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 28,89 %

W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 5,36 % przy dopuszczalnym wskaźniku 5,37 %

W latach 2021 -2028

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) kształtuje się w 5,66 % – 4,30 % przy dopuszczalnym wskaźniku w granicach 6,62% –7,88 %

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

W ramach przedsięwzięć majątkowych zawartych w załączniku Nr. 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- I) W ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

1. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”

Projekt przewidziany do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - MO 7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - Gospodarka wodno-ściekowa. W latach 2015 – 2016 wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację projektową wydatkowano na ten cel 92.250 zł. Realizacja zadania planowana jest w roku 2017 pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Uzyskanie dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2018 .

Limit wydatków:

2017 rok - 3.199.330 zł

Limit zobowiązań ogółem - 3.291.580 zł.

2. „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów”

Zadanie planowane do realizacji w 2017 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania wydatków kwalifikowanych w wysokości 30.000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Złożony wniosek o dofinansowanie, spełnia wymagane kryteria i został zarekomendowany na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego do dofinansowania. W 2016 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 9.840 zł. Uzyskanie dofinansowania planowane jest w 2018 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 223.610 zł

Limit zobowiązań ogółem - 233.450 zł.

3. „Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”

Projekt wnioskowany będzie do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach działania 4.3. Dziedzictwo kulturowe w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania uwarunkowana zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową wydatkowano 20.845 zł. Planuje się uzyskanie dofinansowania w roku 2018 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 673.778 zł

Limit zobowiązań ogółem - 694.623 zł.

4. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z innymi gminami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne , prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie - 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2016 r. wykonano studium wykonalności dla projektu. Realizacja uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania projekt, które planowane jest na 2018 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 415.907 zł

Limit zobowiązań ogółem - 423.287 zł.

5. „ Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 roku, pod warunkiem uzyskania 85 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, OŚZ Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia lub w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. W 2016 roku wykonano częściowo dokumentację projektową, wydatkowano 2.400 zł. Planuje się uzyskanie dofinansowania w roku 2019 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 0 zł (w 2017 nie planuje się wydatków)

2018 rok - 1.578.210 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 1.580.610 zł.

6. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy.”

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 r. przy współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 10.000 zł., realizacja zadania planowana jest pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2019.

Limity wydatków:

2017 rok - 0,00 zł (w roku budżetowym 2017 nie planuje się wydatków)

2018 rok - 965.365 zł

Limit zobowiązań ogółem - 975.365 zł.

7. „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne”

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 r. przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejska, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania - 6.3 A. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 93.234 zł. Realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2019.

Limity wydatków:

2017 rok - 0 zł ((w roku budżetowym 2017 nie planuje się wydatków)

2018 rok - 4.062.380 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 4.155.614 zł.

II. Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe

1. „Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku”

Zadanie realizowane etapami w latach 2015 – 2017. W latach 2015 - 2016 wydatkowano na ten cel 25.150 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków własnych budżetu gminy, obejmujące przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć i cieków, pomiary cieków i źródeł, badania wodoprzepuszczalności gruntu, wykonanie opracowań, uzyskanie wymaganych zgód, przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji i rozporządzenia o ustanowieniu strefy ochronnej ujęć.

Limity wydatków:

2017 rok - 17.220 zł

Limit zobowiązań ogółem - 35.670 zł.

2. „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”

Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków własnych z budżetu gminy. Obiekt przygotowywany do zagospodarowania i oczekujący na możliwość pozyskania środków na zagospodarowanie w ramach projektu z udziałem środków zewnętrznych. W roku 2015 wykonano inwentaryzację obiektu oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, pod kątem wykorzystania obiektu do celów oświatowych (biblioteka, stołówka cateringowa, pokoje do nauki), Ośrodka Pomocy Społecznej – pomieszczeń biurowych oraz dziennego ośrodka senioralnego). Wydatkowano na ten cel 9.500 zł.

Limity wydatków ogółem: 750.000 zł

2017 rok - 150.000 zł

2018 rok - 200.000 zł

2019 rok - 200.000 zł

2020 rok - 200.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 759.500 zł.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk