

UCHWAŁA NR / /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2028” - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (część finansowa), wartości dotyczące roku budżetowego 2017 doprowadzono do spójności w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, wyniku finansowego i kwoty długu, w oparciu o zmiany dokonane w budżecie na dzień 31 sierpnia 2017r., na podstawie Uchwały Nr / /2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększeniu uległy dochody budżetu ogółem o 32.000 zł, tj. do kwoty 17.825.663 zł, w tym: dochody bieżące wzrosły o 2.008 zł., tj. do kwoty 15.722.911 zł., dochody majątkowe o 29.992 zł., tj. do kwoty 2.102.752 zł. W kwocie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 250.000 zł, dochody z tytułu dotacji na inwestycje 1.852.752 zł. Na wzrost dochodów majątkowych o kwotę 29.992 zł., wpłynęło dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Błotnicy”, przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, realizowanego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Wydatki budżetu gminy, w wyniku wprowadzonych zmian wzrosły ogółem o kwotę 732.000 zł, tj. do kwoty 21.059.850 zł, z tego: wydatki bieżące wzrosły o 2.000 zł, tj. do kwoty 15.701.277 zł., natomiast wydatki majątkowe o kwotę 730.000 zł, tj. do kwoty 5.358.573 zł.

Przychody budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego zwiększono o 700.000 zł., tj. do kwoty 3.700.000 zł., przychody z wolnych środków pozostały na dotychczasowym poziomie, tj. w kwocie 406.703 zł. Przychody budżetu ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 4.106.703 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu w 2017 roku uległ zwiększeniu o 700.000 zł., tj. do kwoty 3.234.187 zł.

Kwota długu na koniec 2017 roku, w związku ze zwiększeniem wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego wzrosła o 700.000 zł., tj. do kwoty 7.863.760 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmiany wartości w latach 2018 – 2028 w zakresie wyniku budżetu, rozchodów budżetu, kwoty długu oraz planowanych kwot nadwyżek budżetu przeznaczonych w kolejnych latach na spłatę kredytów.

W załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W zakresie przedsięwzięcia - poz. 1.3.2.2 „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” realizowanego w roku 2017, zwiększono limit wydatków o 1.400 zł., tj. do kwoty 51.400 zł.

Do wykazu przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2018, wprowadzono zadanie inwestycyjne poz.1.1.2.7. pn:

„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok.

Na realizację zadania założono w 2018 roku limit wydatków w wysokości 1.169.700 zł. Projekt realizowany będzie przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 994.245 zł., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E. Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, m.in. na cele turystyczne.

W zakresie przedsięwzięcia - poz. 1.1.2.4 „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” planowanego do realizacji w roku 2018, zmniejszono limit wydatków o 878.210 zł., tj. do kwoty 700.000 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć, zwiększeniu uległ limit wydatków ogółem na 2017 rok, natomiast zmniejszeniu uległ limit wydatków ogółem na 2018 rok, limit zobowiązań ogółem oraz łączne nakłady finansowe.

Załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2017 2028” - zaktualizowano w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, w zakresie dochodów, wydatków przychodów, rozchodów, wyniku finansowego, kwoty długu oraz wskaźnika z art.243 ufp. Opis aktualnych przedsięwzięć zaktualizowano o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 sierpnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
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	366 765,01	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	2 961 591,25	388 108,52	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	913 516,00	913 516,00	300 000,00			
Wykonanie 2016	16 771 710,45	15 903 123,62	2 122 620,00	9 874,97	2 622 455,09	1 482 384,46	5 769 522,00	4 870 643,67	868 586,83	550 664,03	317 722,00			
2017	17 825 663,00	15 722 911,00	2 238 983,00	20 000,00	2 441 604,00	1 353 804,00	5 622 826,00	4 998 026,00	2 102 752,00	250 000,00	1 852 752,00			
2018	17 700 000,00	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	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00			
2019	19 959 296,00	16 188 002,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	3 771 294,00	500 000,00	3 271 294,00			
2020	16 894 110,00	16 079 850,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	814 260,00	200 000,00	614 260,00			
2021	16 131 000,00	15 931 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	16 232 000,00	16 032 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	16 207 000,00	16 007 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	16 107 000,00	15 907 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	16 107 000,00	15 907 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	16 107 000,00	15 907 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	16 180 849,00	15 980 849,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	15 703 594,00	15 503 594,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	14 932 175,22	13 117 400,36	0,00	0,00	0,00	202 329,74	202 329,74	0,00	0,00	0,00	1 814 774,86	
Wykonanie 2015	15 228 577,05	12 930 545,85	0,00	0,00	0,00	174 682,29	174 682,29	0,00	0,00	0,00	2 298 031,20	
Plan 3 kw. 2016	17 417 422,00	15 229 582,00	0,00	0,00	0,00	163 350,00	163 350,00	0,00	0,00	0,00	2 187 840,00	
Wykonanie 2016	16 443 465,37	14 847 306,76	0,00	0,00	0,00	158 951,25	158 951,25	0,00	0,00	0,00	1 596 158,61	
2017	21 059 850,00	15 701 277,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 358 573,00	
2018	19 405 955,00	15 108 510,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 297 445,00	
2019	15 936 150,00	14 948 002,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	988 148,00	
2020	16 239 496,00	15 276 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	963 496,00	
2021	15 421 000,00	15 057 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	
2022	15 499 000,00	15 034 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	
2023	15 449 000,00	15 009 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	
2024	15 550 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2025	15 585 045,00	15 135 045,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2026	15 557 000,00	15 107 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2027	15 630 849,00	15 180 849,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2028	15 191 594,00	14 765 293,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	426 301,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	1 800 000,00	922 334,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-122 584,29	1 775 116,00	0,00	0,00	805 116,00	0,00	970 000,00	122 584,29	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-495 903,00	1 368 419,00	0,00	0,00	368 419,00	0,00	1 000 000,00	495 903,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	328 245,08	546 973,97	0,00	0,00	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 234 187,00	4 106 703,00	0,00	0,00	406 703,00	0,00	3 700 000,00	3 234 187,00	0,00	0,00	
2018	-1 705 955,00	3 568 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 249,00	1 705 955,00	0,00	0,00	
2019	4 023 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	654 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	521 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	512 000,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	1 862 294,00	1 862 294,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 023 146,00	4 023 146,00	3 271 294,00	3 271 294,00	0,00	0,00	0,00
2020	654 614,00	654 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	521 955,00	521 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	512 000,00	512 000,00	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 przychodowych.

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 zrównowazona 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)]
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	5 036 276,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83
2017	7 863 760,00	0,00	21 634,00	428 337,00
2018	9 569 715,00	0,00	1 091 490,00	1 091 490,00
2019	5 546 569,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2020	4 891 955,00	0,00	803 850,00	803 850,00
2021	4 181 955,00	0,00	874 000,00	874 000,00
2022	3 448 955,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2023	2 690 955,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2024	2 133 955,00	0,00	807 000,00	807 000,00
2025	1 612 000,00	0,00	771 955,00	771 955,00
2026	1 062 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	512 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	0,00	0,00	738 301,00	738 301,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźników ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźników ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźników ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6	9.5				9.4	9.3	9.2	9.1	9.7	9.6.1
Wykonanie 2014	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.11] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.11.12] + [3.2.2] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4] + [5.1.1.5] + [5.1.1.6] + [5.1.1.7] + [5.1.1.8] + [5.1.1.9] + [5.1.1.10] + [5.1.1.11] + [5.1.1.12] + [5.1.1.13] + [5.1.1.14] + [5.1.1.15] + [5.1.1.16] + [5.1.1.17] + [5.1.1.18] + [5.1.1.19] + [5.1.1.20] + [5.1.1.21] + [5.1.1.22] + [5.1.1.23] + [5.1.1.24] + [5.1.1.25] + [5.1.1.26] + [5.1.1.27] + [5.1.1.28] + [5.1.1.29] + [5.1.1.30] + [5.1.1.31] + [5.1.1.32] + [5.1.1.33] + [5.1.1.34] + [5.1.1.35] + [5.1.1.36] + [5.1.1.37] + [5.1.1.38] + [5.1.1.39] + [5.1.1.40] + [5.1.1.41] + [5.1.1.42] + [5.1.1.43] + [5.1.1.44] + [5.1.1.45] + [5.1.1.46] + [5.1.1.47] + [5.1.1.48] + [5.1.1.49] + [5.1.1.50] + [5.1.1.51] + [5.1.1.52] + [5.1.1.53] + [5.1.1.54] + [5.1.1.55] + [5.1.1.56] + [5.1.1.57] + [5.1.1.58] + [5.1.1.59] + [5.1.1.60] + [5.1.1.61] + [5.1.1.62] + [5.1.1.63] + [5.1.1.64] + [5.1.1.65] + [5.1.1.66] + [5.1.1.67] + [5.1.1.68] + [5.1.1.69] + [5.1.1.70] + [5.1.1.71] + [5.1.1.72] + [5.1.1.73] + [5.1.1.74] + [5.1.1.75] + [5.1.1.76] + [5.1.1.77] + [5.1.1.78] + [5.1.1.79] + [5.1.1.80] + [5.1.1.81] + [5.1.1.82] + [5.1.1.83] + [5.1.1.84] + [5.1.1.85] + [5.1.1.86] + [5.1.1.87] + [5.1.1.88] + [5.1.1.89] + [5.1.1.90] + [5.1.1.91] + [5.1.1.92] + [5.1.1.93] + [5.1.1.94] + [5.1.1.95] + [5.1.1.96] + [5.1.1.97] + [5.1.1.98] + [5.1.1.99] + [5.1.1.100]}$	0,00	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}$	6,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015			0,00		6,69%		6,69%			10,31%		6,69%						TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016			0,00		6,12%		6,12%			8,23%		6,12%						TAK	TAK	
Wykonanie 2016			0,00		6,15%		6,15%			9,58%		6,15%						TAK	TAK	
2017			0,00		5,65%		5,65%			1,52%		5,65%						TAK	TAK	
2018			0,00		11,54%		11,54%			8,99%		11,54%						TAK	TAK	
2019			0,00		21,31%		21,31%			8,72%		21,31%						TAK	TAK	
2020			0,00		4,70%		4,70%			5,94%		4,70%						TAK	TAK	
2021			0,00		5,01%		5,01%			6,66%		5,01%						TAK	TAK	
2022			0,00		5,12%		5,12%			7,38%		5,12%						TAK	TAK	
2023			0,00		5,21%		5,21%			7,39%		5,21%						TAK	TAK	
2024			0,00		3,92%		3,92%			6,25%		3,92%						TAK	TAK	
2025			0,00		3,69%		3,69%			6,03%		3,69%						TAK	TAK	
2026			0,00		3,68%		3,68%			6,21%		3,68%						TAK	TAK	
2027			0,00		3,56%		3,56%			6,18%		3,56%						TAK	TAK	
2028			0,00		3,32%		3,32%			5,98%		3,32%						TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	5 422 509,62	1 886 421,51	480 045,87	0,00	480 045,87	270 224,00	1 171 013,61	154 921,00
2017	0,00	0,00	5 842 384,00	2 220 000,00	1 405 035,00	13 898,00	1 391 137,00	1 642 127,00	3 709 753,00	6 693,00
2018	0,00	0,00	5 850 000,00	2 000 000,00	4 325 240,00	27 795,00	4 297 445,00	4 297 445,00	0,00	0,00
2019	4 023 146,00	4 023 146,00	5 850 000,00	2 000 000,00	995 253,00	29 888,00	965 365,00	965 365,00	22 783,00	0,00
2020	654 614,00	654 614,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 496,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00
2022	733 000,00	733 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
2023	758 000,00	758 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2024	557 000,00	557 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2025	521 955,00	521 955,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2028	512 000,00	512 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 301,00	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											
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	467 111,43	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	0,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00
Wykonanie 2016	57 484,70	57 484,70	57 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75 997,30	57 484,70	75 997,30	75 997,30	75 997,30
2017	79 121,00	79 121,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 019,00	90 934,00	90 934,00	90 934,00	79 121,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	411 073,00	27 795,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 271 294,00	3 271 294,00	3 271 294,00	0,00	29 888,00	25 404,00	25 404,00	25 404,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	614 260,00	614 260,00	614 260,00	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 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 ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 481 287,00	1 000 000,00	411 073,00	481 287,00	228 444,00	0,00	0,00	1 481 287,00	639 517,00										
2018	4 097 445,00	3 271 294,00	0,00	826 151,00	0,00	0,00	0,00	1 694 142,00	0,00										
2019	965 365,00	614 260,00	0,00	351 105,00	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										

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹ ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	1 862 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 023 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	654 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	521 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	512 000,00	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 wyciszczenia 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 określającej 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	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		374 350,00	69 850,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	269 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		374 350,00	69 850,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	269 850,00
1.3.2.1	Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	43 600,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	330 750,00	51 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00

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 osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie aktualizowana, przyjęto poniżej przedstawione założenia:

I. DOCHODY

Łączna prognozowana kwota dochodów na 2017 rok po zmianach wprowadzonych w okresie od stycznia do 31 sierpnia wynosi 17.825.663 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 15.722.911 zł., stanowiące 88,20 % planu ogółem, dochody majątkowe w wysokości 2.102.752 zł., tj. 11,80 % prognozowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję, na poziomie 81,55 % tj. 12.743.875 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 5.622.826 zł, stanowiące 35,98 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.238.983 zł, stanowiące 14,33 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy 4.882.066 zł, stanowiące 31,24% prognozowanych dochodów bieżących ogółem. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.441.604 zł. i stanowią 15,62 % ogółu dochodów bieżących w tym: podatek od nieruchomości 1.353.804 zł.

W zakresie planu dochodów majątkowych w 2017 roku po zmianach, zaplanowano do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000 zł, dotację na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w wysokości 117.000 zł, dotacje z tytułu dofinansowania przebudowy ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 w Złotym Stoku w wysokości 500.000 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 oferowanym do sprzedaży mieniem gminnym. W roku 2018 zaplanowano, wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów planowanych do zrealizowania w 2017 w wysokości 1.000.000 zł, w 2019 r, w wysokości 3.271.294 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2018 roku., w roku 2020 w wysokości 614.260 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2019 roku.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ogółem w roku 2017 po zmianach wprowadzonych w okresie od stycznia do 31 sierpnia roku budżetowego wynoszą 21.059.850 zł, w tym: wydatki bieżące 15.701.277 zł, stanowiące 74,56 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe 5.358.573 zł, stanowiące 25,44 % wydatków ogółem. Na lata 2017 – 2018 wydatki ogółem, założono wyższe w związku z zaplanowanymi wysokimi wydatkami

inwestycyjnymi na realizację projektów przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej. Skumulowanie 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 2017 wydatki w tym zakresie zaplanowano wyższe o 2,37 % w związku z zabezpieczeniem środków na odprawy emeryta budynku urzędu. Natomiast na lata 2018-2028 założono wydatki na wyrównanym poziomie.

W latach 2017 – 2028 poziom wydatków bieżących zaplanowano na poziomie niższym, niż wielkość 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 w dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki majątkowe w 2017 r., po wprowadzonych zmianach wynoszą 5.358.573 zł, w tym: inwestycyjne – 5.351.880 zł, stanowiące zarówno przedsięwzięcia wieloletnie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 1.391.137 zł, jak i wydatki jednoroczne w kwocie 3.960.743 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowych w wysokości 6.693 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. –1.391.137 zł, w roku 2018 – 4.297.445 zł., w roku 2019 - 965.365 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2017 - 2018 na projekty realizowane przy współfinansowaniu z funduszy europejskich zostaną poniesione pod warunkiem uzyskania dofinansowani na ich realizację.

III. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 sierpnia 2017 r. wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowi planowany deficyt, który po zmianach wynosi 3.234.187 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 3.700.000 zł, w tym: 1.000.000 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. W roku 2018 wynik budżetu stanowi również deficyt w wysokości 1.705.955 zł, który będzie także sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia w kwocie 3.568.249 zł, w tym: 3.271.294 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. W roku 2019 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 4.023.146 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: kwota 3.271.294 zł, na spłatę kredytu zaplanowanego 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, zaciągniętych w latach ubiegłych, jaki i planowanych do zaciągnięcia.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 sierpnia 2017 r. wprowadzone do budżetu przychody w łącznej kwocie wynoszą 4.106.703 zł., w tym: 406.703 zł. z wolnych środków, 3.700.000 zł, z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie w 3.234.187 zł oraz na rozchody tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 465.813 zł. W kwocie kredytu planowanego do zaciągnięcia - 1.000.000 zł. przeznacza się na wyprzedzające finansowanie działań, finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją poniższych przedsięwzięć:

1. Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku

Zaplanowano wydatki w kwocie 673.770 zł, dofinansowanie w wysokości 588.927 zł planowane do uzyskania w 2018 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, 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, dofinansowanie w wysokości 287.414 zł planowane do uzyskania w 2018 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

3. Dziedzictwo przodków - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów

Zaplanowano wydatki w kwocie 231.610 zł, dofinansowanie w wysokości 123.659 zł planowane do uzyskania 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 długoterminowy w zaplanowanej wielkości zostanie zaciągnięty pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektów z funduszy europejskich.

W roku 2018 do budżetu wprowadza się przychody w kwocie 3.568.249 zł., z tytułu kredytu długoterminowego, w tym: 3.271.294 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, związanych z realizacją poniższych projektów:

1. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku

Zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 595.000. zł stanowiące 85 % wydatków kwalifikowalnych, planowanym do uzyskania w 2019 roku, 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 bieżące w kwocie 965.365 zł, dofinansowanie w 614.260 zł planowane do uzyskania w 2019 roku z budżetu europejskiego na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowanych, 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 1.262.380 zł, dofinansowanie w 1.067.789 zł planowane do uzyskania w 2019 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

4. Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Słoty Stok.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.169.700 zł. Projekt realizowany będzie przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 994.245 zł., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E. Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, m.in. na cele turystyczne.

Kredyt długoterminowy 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 kwotach wynikających z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 na sfinansowanie planowanego deficytu. W roku 2018 zaplanowana jest do spłaty kwota 1.000.000 zł., którą planuje się zaciągnąć na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2017.

Natomiast w roku 2019 zaplanowana jest do spłaty kwota 3.271.294 zł., którą planuje się zaciągnąć na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2018.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosiła 5.036.276 zł. Na koniec roku 2017 zakłada się wzrost długu gminy do wysokości 7.863.760 zł, z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.700.000 zł, w tym:

1.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów opisanych w części

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Na koniec 2018 zakłada się wzrost długu gminy do 9.569.715 zł, z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.568.249 zł, w tym:

3.271.294 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów opisanych w części

IV. PRZYCHODY BUDŻETU.

W latach 2019 - 2028 kwota długu ulega zmniejszeniu, o kwoty planowanych rozchodów. Ostatnią ratę spłaty zadłużenia zaplanowano na rok 2028.

VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 UFP

Art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, że 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 Stok we wszystkich latach prognozy 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 5,65 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,30 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,75 %.

W roku 2018

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 5,72 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,69 %.

W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 4,85 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,27 %.

W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 4,70 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,43 %.

W latach 2021 -2028

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach 5,01% -0,56 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 7,90 % - 5,77 %.

OPIS AKTUALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. W ramach przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, realizowane będą następujące zadania:

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

1.1.1 - wydatki bieżące :

1.1.1.1 „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019 przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” ,Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu granowego dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła powietrzne CO oraz CO + CWU, pompy gruntowe i kotły na pellet. Dofinansowanie planowane na poziomie 85 %.

Limity wydatków:

2017 rok - 13.898 zł
2018 rok - 27.795 zł
2019 rok - 29.888 zł

Limit zobowiązań ogółem - 71.581 zł
Łączne nakłady finansowe - 71.581 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1. „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny

Przedsięwzięcie realizowane w 2017 r. przy dofinansowaniu 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 uzyskał dofinansowanie W 2016 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 9.840 zł. Uzyskanie dofinansowania planowane jest w 2018 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 231.610 zł

Limit zobowiązań ogółem - 231.610 zł
Łączne nakłady finansowe - 241.450 zł.

1.1.2.2. „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. Projekt uzyskał dofinansowanie, którego uzyskanie planowane jest na 2018 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 415.907 zł

Limit zobowiązań ogółem - 415.907 zł

Łączne nakłady finansowe - 423.287 zł.

1.1.2.3 „Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”

Projekt wnioskowany 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 po zmianach:

2017 rok - 673.770 zł

Limit zobowiązań ogółem - 673.770 zł

Łączne nakłady finansowe – 694.623 zł.

1.1.2.4. „ 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 - 700.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 700.000 zł

Łączne nakłady finansowe - 733.210 zł

1.1.2.5. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 r. przy współfinansowaniu 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 - 965.365 zł
Łączne nakłady finansowe - 975.365 zł.

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

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 r. przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, 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 - 1.262.380 zł
2019 rok - 965.365 zł

Limit zobowiązań ogółem - 2.227.745 zł
Łączne nakłady finansowe - 2.308.657 zł.

1.1.2.7. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”

Projekt realizowany będzie w 2018 r. przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 994.245 zł., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E. Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, m.in. na cele turystyczne. W latach 2015 -2016 wydatkowano 30.000 zł. na dokumentację projektową.

Limity wydatków:

2017 rok - 0 zł ((w roku budżetowym 2017 nie planuje się wydatków)
2018 rok - 1.169.700 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.169.700 zł
Łączne nakłady finansowe - 1.199.700 zł.

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

1.3.2.1. „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 43.600 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 - 18.450 zł

Limit zobowiązań ogółem - 18.450 zł.
Łączne nakłady finansowe - 43.600 zł.

1.3.2.2 „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) oraz na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, dziennego ośrodka dla seniorów i świetlicy środowiskowej.

W roku 2017 wykonano dokumentację projektową przystosowania obiektu do w/w celów.

Niniejszą uchwałą zwiększono limit wydatków w 2017 roku o 1.400 zł.

Limity wydatków po zmianach:

2017 rok - 51.400 zł
2018 rok - 200.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 251.400 zł
Łączne nakłady finansowe - 260.400 zł.