

PROJEKT
UCHWAŁA NR/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dniagrudnia 2017 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870.z póź. zm.),
Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2031, 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 2018 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 XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2017
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	1 006 226,96	388 108,52	615 148,44
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
Plan 3 kw. 2017	17 430 100,00	15 768 046,00	2 238 983,00	20 000,00	2 441 604,00	1 353 804,00	5 622 826,00	5 043 161,00	1 662 054,00	230 000,00	1 432 054,00
Wykonanie 2017	18 012 205,00	16 174 551,00	2 238 983,00	20 000,00	2 500 000,00	1 380 000,00	5 622 826,00	5 449 666,00	1 837 654,00	370 000,00	1 464 154,00
2018	18 061 498,00	16 379 625,00	2 439 834,00	20 000,00	2 576 500,00	1 440 000,00	6 049 577,00	4 778 625,00	1 681 873,00	317 700,00	1 360 673,00
2019	20 963 879,00	16 675 405,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 885 430,00	4 288 474,00	400 000,00	3 885 474,00
2020	17 671 614,00	16 680 614,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	991 000,00	491 000,00	500 000,00
2021	17 199 386,00	16 580 386,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	619 000,00	300 000,00	319 000,00
2022	16 775 000,00	16 400 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	375 000,00	200 000,00	175 000,00
2023	16 600 000,00	16 400 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	16 600 000,00	16 400 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	16 600 045,00	16 400 045,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	16 550 000,00	16 400 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	16 600 849,00	16 400 849,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	16 600 000,00	16 400 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2029	16 500 000,00	16 400 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	16 500 000,00	16 400 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	16 535 000,00	16 435 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	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, wyrażający się art. 227, ust. 1, ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	15 228 577,05	12 930 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	174 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 031,20
Wykonanie 2016	16 443 465,37	14 847 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	158 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 158,61
Plan 3 kw. 2017	19 589 730,00	15 743 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 929,00
Wykonanie 2017	19 533 763,00	16 037 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 900,00
2018	22 896 876,00	16 143 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 923,00
2019	16 969 777,00	15 421 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 684,00
2020	16 871 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00
2021	16 429 386,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 386,00
2022	16 133 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
2023	15 933 000,00	15 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
2024	16 076 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
2025	15 988 045,00	15 555 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
2026	15 938 000,00	15 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
2027	15 988 849,00	15 530 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00
2028	15 988 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
2029	15 997 500,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
2030	15 997 500,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
2031	16 009 250,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 250,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 159 630,00	3 022 672,00	0,00	0,00	322 672,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 159 630,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 521 558,00	3 022 672,00	0,00	0,00	322 672,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 521 558,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 835 378,00	5 822 672,00	0,00	0,00	322 672,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 835 378,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 994 102,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	525 750,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:					8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:						
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 792,00	1 169 219,95	1 974 335,95
Wykonanie 2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 276,00	1 055 816,86	1 602 790,83
Plan 3 kw. 2017	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 760,00	24 245,00	346 917,00
Wykonanie 2017	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 760,00	136 688,00	459 360,00
2018	987 294,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376 466,00	235 672,00	568 344,00
2019	4 294 102,00	3 553 250,00	3 553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 364,00	1 254 312,00	1 254 312,00
2020	800 614,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 750,00	1 280 614,00	1 280 614,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 750,00	1 080 386,00	1 080 386,00
2022	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 750,00	900 000,00	900 000,00
2023	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 750,00	958 000,00	958 000,00
2024	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 750,00	850 000,00	850 000,00
2025	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 750,00	845 000,00	845 000,00
2026	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 750,00	843 000,00	843 000,00
2027	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 750,00	870 000,00	870 000,00
2028	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 750,00	751 000,00	751 000,00
2029	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 250,00	700 000,00	700 000,00
2030	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 750,00	700 000,00	700 000,00
2031	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00

- 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: przekształcenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,69%	0,00	6,69%	10,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,15%	0,00	6,15%	9,58%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,78%	0,00	5,78%	1,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,59%	0,00	5,59%	2,81%	X	X	X	X
2018	6,40%	0,00	5,71%	3,06%	7,12%	7,57%	TAK	TAK
2019	21,25%	0,00	4,30%	7,89%	4,70%	5,15%	TAK	TAK
2020	5,38%	0,00	3,68%	10,03%	4,14%	4,59%	TAK	TAK
2021	5,29%	0,00	5,29%	8,03%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	4,57%	0,00	4,57%	6,56%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2023	4,62%	0,00	4,62%	6,98%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2024	3,64%	0,00	3,64%	6,33%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	4,05%	0,00	4,05%	6,30%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2026	3,94%	0,00	3,94%	6,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2027	3,81%	0,00	3,81%	6,45%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2028	3,75%	0,00	3,75%	5,73%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2029	3,09%	0,00	3,09%	4,85%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2030	3,08%	0,00	3,08%	4,85%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2031	3,19%	0,00	3,19%	5,05%	5,14%	5,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wyszczególnienie	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 958 419,29	1 344 215,54	1 402 454,00	895 577,20	0,00	1 344 215,54	1 402 454,00	895 577,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 886 421,51	480 045,87	480 045,87	0,00	0,00	480 045,87	270 224,00	1 171 013,61	154 921,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	2 220 000,00	339 231,00	339 231,00	13 888,00	0,00	325 333,00	652 825,00	3 186 411,00	6 693,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 220 000,00	532 412,00	532 412,00	25 077,00	0,00	507 335,00	652 825,00	2 836 382,00	6 693,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 073 651,00	5 950 058,00	5 950 058,00	82 795,00	0,00	5 867 263,00	5 530 390,00	123 660,00	1 078 873,00	0,00
2019	3 994 102,00	3 994 102,00	1 900 000,00	1 166 244,00	1 166 244,00	49 870,00	0,00	1 116 374,00	965 400,00	0,00	583 284,00	0,00
2020	800 614,00	800 614,00	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 155 000,00	316 000,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	1 900 000,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	274 800,00	274 800,00	648 586,00	0,00	0,00
2022	642 000,00	642 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00
2023	667 000,00	667 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00
2024	524 000,00	524 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00
2025	612 000,00	612 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00
2026	612 000,00	612 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00
2027	612 000,00	612 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00
2028	612 000,00	612 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00
2029	502 500,00	502 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00
2030	502 500,00	502 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00
2031	525 750,00	490 750,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 250,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
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
Wykonanie 2016	57 484,70	57 484,70	57 484,70	0,00	0,00	0,00	75 997,30	75 997,30	57 484,70	75 997,30
Plan 3 kw. 2017	79 121,00	79 121,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	93 019,00	93 019,00	90 934,00	93 019,00
Wykonanie 2017	102 113,00	102 113,00	102 113,00	0,00	0,00	0,00	104 298,00	102 113,00	102 113,00	102 113,00
2018	78 626,00	78 626,00	78 626,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	82 795,00	82 795,00	78 626,00	82 795,00
2019	45 386,00	45 386,00	45 386,00	3 553 250,00	3 553 250,00	1 992 862,00	49 870,00	49 870,00	45 386,00	49 870,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	343 149,10	343 149,10	343 149,10	127 563,24	127 563,24	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
Plan 3 kw. 2017	241 585,00	125 000,00	241 585,00	116 585,00	116 585,00	0,00	0,00	241 585,00	241 585,00	241 585,00
Wykonanie 2017	241 585,00	125 000,00	241 585,00	116 585,00	116 585,00	0,00	0,00	241 585,00	241 585,00	241 585,00
2018	5 867 263,00	3 553 250,00	3 728 263,00	1 227 140,00	663 528,00	0,00	0,00	4 780 390,00	2 656 390,00	2 656 390,00
2019	1 116 374,00	650 974,00	150 974,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	319 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 800,00	175 000,00	0,00	99 800,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	835 516,00	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
Plan 3 kw. 2017	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	987 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 294 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 263 916,00	1 166 244,00	500 000,00	274 800,00	7 891 103,00	
1.a	- wydatki bieżące				157 742,00	49 870,00	0,00	0,00	132 665,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 106 174,00	1 116 374,00	500 000,00	274 800,00	7 758 438,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				8 263 916,00	1 166 244,00	500 000,00	274 800,00	7 891 103,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				157 742,00	49 870,00	0,00	0,00	132 665,00	
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Baro, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	71 581,00	27 795,00	0,00	0,00	57 683,00	
1.1.1.2	Szkoty Marzeń -	Szkola Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku	2017	2019	86 161,00	55 000,00	0,00	0,00	74 982,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 106 174,00	5 867 263,00	1 116 374,00	274 800,00	7 758 438,00	
1.1.2.1	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	423 287,00	412 004,00	0,00	0,00	412 004,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	701 225,00	680 380,00	0,00	0,00	680 380,00	
1.1.2.3	Budowa tras rowerowych typu singlettrack na obszarze Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2018	1 337 028,00	1 300 956,00	0,00	0,00	1 300 956,00	
1.1.2.4	Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	1 852 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	
1.1.2.5	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	310 250,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	
1.1.2.6	"Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów II etap -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	275 936,00	263 050,00	0,00	0,00	263 050,00	
1.1.2.7	Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Makolnie -	Urząd Miejski Złoty Stok	2018	2020	515 000,00	15 000,00	0,00	0,00	515 000,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Baro, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 418 748,00	1 071 873,00	150 974,00	0,00	1 222 848,00	
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2019	975 400,00	0,00	965 400,00	0,00	965 400,00	
1.1.2.10	Budowa skateparku w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2021	297 300,00	0,00	0,00	274 800,00	274 800,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ... grudnia 2017 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 263 916,00	1 166 244,00	500 000,00	274 800,00	7 891 103,00	
1.a	- wydatki bieżące				157 742,00	49 870,00	0,00	0,00	132 665,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 106 174,00	1 116 374,00	500 000,00	274 800,00	7 758 438,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 263 916,00	1 166 244,00	500 000,00	274 800,00	7 891 103,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				157 742,00	49 870,00	0,00	0,00	132 665,00	
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Baroń, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczynia -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	71 581,00	27 795,00	0,00	0,00	57 683,00	
1.1.1.2	Szkoły Marzeń -	Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku	2017	2019	86 161,00	55 000,00	0,00	0,00	74 982,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 106 174,00	1 116 374,00	500 000,00	274 800,00	7 758 438,00	
1.1.2.1	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	423 287,00	412 004,00	0,00	0,00	412 004,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	701 225,00	680 380,00	0,00	0,00	680 380,00	
1.1.2.3	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2018	1 337 028,00	1 300 956,00	0,00	0,00	1 300 956,00	
1.1.2.4	Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	1 852 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	
1.1.2.5	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	310 250,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	
1.1.2.6	"Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gutlerów II etap -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	275 936,00	263 050,00	0,00	0,00	263 050,00	
1.1.2.7	Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Makolinie -	Urząd Miejski Złoty Stok	2018	2020	515 000,00	15 000,00	0,00	0,00	515 000,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Baroń, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczynia -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 418 748,00	1 071 873,00	150 974,00	0,00	1 222 848,00	
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Pionicy	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2019	975 400,00	0,00	965 400,00	0,00	965 400,00	
1.1.2.10	Budowa skateparku w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2021	297 300,00	0,00	0,00	274 800,00	274 800,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2017 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku z dniagrudnia 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2018 - 2031

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 równoległe 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 2018 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2031 roku tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 - 2019r.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015 - 2016 oraz prognozę na trzeci kwartał 2017 roku tj. na dzień 30 września 2017 roku. Wartości z trzech wskazanych lat stanowią podstawę do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 2018 w WPF przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej. Podstawę planowania dochodów bieżących stanowił poziom i dynamika ich wykonania w latach 201-2016, przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz wskaźniki i parametry makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2018 r. Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano o 1,26 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2016 roku, przewidywane wykonanie w roku 2017, uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznie przeprowadzonej 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 18.061.498 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 16.379.625 zł., stanowiące 90,69 % planu ogółem, dochody majątkowe w wysokości 1.681.873 zł stanowiące 9,31 % prognozowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję, tzn. na poziomie 81,18 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji przekazanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów i Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej 6.049.577 zł. stanowiące 36,93 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.439.834 zł. stanowiące 14,9 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych 4.806.805 zł. stanowiące 29,35% prognozowanych dochodów bieżących ogółem. Kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, zwyczajowo wzrasta w trakcie roku budżetowego, gdyż na dzień projektowania budżetu nie są znane i nie ujęte w projekcie budżetu gminy 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 na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.576.500 zł. i stanowią 15,73 % ogółu dochodów bieżących w tym: podatek od nieruchomości 1.440.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku wykazano planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 317.700 zł, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w wysokości 163.800 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 125.000 zł. na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2017 roku oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej dla mieszkańców Gminy Złoty Stok biorących udział w projekcie na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w kwocie 1.071.873 zł. Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o ewidencje 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 2018 - 2031 są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców

oferowanym do sprzedaży mieniem gminnym. W roku 2019 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w wysokości 3.553.250 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2018 r., w 2020 r. - 500.000 zł., w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2019 r, w 2021 r., - 319.000zł w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2020 roku, w 2022 r., -175.000 zł w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2021 roku.

II. WYDATKI

W roku 2018 w WPF przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 22.896.876 zł. tj. o 17,22 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r. w tym: wydatki bieżące 16.143.957 zł stanowiące 70,51 % dochodów ogółem. Wydatki ogółem zaplanowano o 17,22 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku. W trakcie roku budżetowego 2018 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 okresie projektowania budżetu. W roku 2018 wydatki ogółem, zakłada się wyższe w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2017 r., w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi na realizację projektów przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy. W kwocie wydatków bieżących w 2018 roku na obsługę długu tj. na spłatę rat kredytów zabezpieczono 169.000 zł. Zarówno w roku 2018 jak i w latach kolejnych kwoty na obsługę długu ujęto szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1 M obowiązującą w 2017 roku oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów na udzielenie kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2031 włącznie tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz na planowane do zaciągnięcia w latach 2018 - 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dodatkowe informacje dotyczące wydatków bieżących, m.in. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2018 notuje się nieznaczny wzrost wydatków o 1,52 %, Poczawszy od roku 2019 zakłada się spadek wydatków o 2,3%. Na lata 2020 - 2031 utrzymano wynagrodzenia na poziomie roku 2019 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 były wyższe z uwagi na zabezpieczenie środków na odprawy dla czterech pracowników odchodzących na emerytury, nagrody jubileuszowe, remont pomieszczeń biurowych i toalety na parterze budynku urzędu. Natomiast na lata 2019-2031 założono wydatki na wyrównanym poziomie w wysokości niższej o 2,34% do przewidywanego wykonania w 2018 r, ze względu na konieczność wypracowania nadwyżki operacyjnej i poprawy poziomu wskaźników z art. 243 ufp. W latach 2018 - 2031 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niższej niż wielkości prognozowanych dochodów bieżących, z uwagi na zachowanie 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 2018 roku zaplanowano w kwocie 6.752.921 zł, w tym inwestycyjne – 5.674.050 zł wydatki w formie dotacji w wysokości 1.078.873 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. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach przedsięwzięć zawartych z załączniku nr 2 w latach 2019 - 2021 na projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu europejskiego 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 2018 wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowi planowany deficyt w wysokości 4.835.378 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 5.500.000 zł., w tym: 3.553.250 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2019 – 2031 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłaty kredytów.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2018 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 5.822.672 zł., w tym: z wolnych środków – 322.672 zł oraz kredytu długoterminowego - 5.500.000 zł., w tym: 3.553.250 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją poniższych przedsięwzięć, które szczegółowo zostały opisane w części „**OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ**”

1. Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku

Zaplanowane wydatki w 2018r. - 680.380 zł., dofinansowanie 588.927 zł. planowane do uzyskania w 2019 r.

2. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin

Zaplanowane wydatki w 2018 r.- 412.004 zł., dofinansowanie - 287.414 zł. planowane do uzyskania w 2019 r.

3. „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłością” - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów II etap

Zaplanowane wydatki w 2018 r. - 263.050 zł, dofinansowanie - 127.511 zł. planowane do uzyskania w 2019 r.

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

Zaplanowane wydatki w 2018 r.- 1.300.956 zł, dofinansowanie - 989.010 zł. planowane do uzyskania w 2019 roku

5. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku.

Zaplanowane wydatki - 304.000 zł, dofinansowanie - 196.000 zł. planowane do uzyskania w 2019 roku

6. Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą

Zaplanowane wydatki - 1.820.000 zł, dofinansowanie - 1.3564.388 zł. planowane do uzyskania w 2019 roku.

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

W roku 2019 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 300.000 zł. z tytułu kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją poniższych projektu:

Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy

Zaplanowane wydatki - 965.365 zł., dofinansowanie - 500.000 zł, planowane do uzyskania w 2019 r.

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

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2018 - 2031 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów współfinansowanych z budżetu UE, na udział własny gminy. W roku 2018 zaplanowano do spłaty 987.294 zł. w tym: 125.000 zł. spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie. W roku 2019 zaplanowano rozchody w kwocie 4.294.102 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 3.553.250 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 6.0863.760 zł. Na koniec roku 2018 zakłada się wzrost długu gminy do wysokości 11.376.466 zł, głównie z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.500.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie 3.553.250 zł. działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów opisanych w części **IV. PRZYCHODY BUDŻETU.**

W latach 2019 – 2031 kwota długu gminy ulega sukcesywnie zmniejszeniu o ustalone wysokości rat do spłaty w poszczególnych latach prognozy. Kwota długu na zaplanowanym poziomie wystąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektów z funduszy europejskich, które pozwolą na spłatę długu w zakładanych wysokościach.

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 wskaźniki z art.243 ufp w strukturze budżetów Gminy Złoty w całym okresie prognozowania jest spełniony. Relacje przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawiają się następująco:

W roku 2018

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 6,40%, (po uwzględnieniu wyłączeń 5,71%) przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,12 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,57%.

W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 4,30 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 4,70 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,15 %.

W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 4,14%, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 4,59 %.

W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 5,29% przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie

6,99%, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,99%.

W latach 2022 -2031

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach 4,57% – 3,19% przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 8,65% - 5,14%.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

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

1.1.1 - wydatki bieżące :

1. 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 %. W ramach wydatków bieżących poniesione zostaną koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru i koordynatora projektu, w części przypadającej Gminie Złoty Stok. Projekt uzyskał dofinansowanie, planowane na kolejne lata realizacji projektu.

Limity wydatków:

2018 rok - 27.795 zł

2019 rok - 29.888 zł

Limit zobowiązań ogółem - 57.683 zł

Łączne nakłady finansowe - 71.581 zł.

2. Szkoły Marzeń

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami Województwa Dolnośląskiego.

Limity wydatków:

2018 rok - 55.000 zł

2019 rok - 19.982 zł

Limit zobowiązań ogółem - 70.000zł

Łączne nakłady finansowe – 86.161zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin

Projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami Województwa Dolnośląskiego 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. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 287.414 zł planowane do uzyskania w 2019 r. W latach 2016 - 2017r. wykonano studium i częściowo dokumentację wydatkowano 11.283 zł.

Limit wydatków:

2018 rok - 412.004 zł

Limit zobowiązań ogółem - 412.004 zł

Łączne nakłady finansowe - 423.287 zł.

2. Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku

Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działania 4.3. Dziedzictwo kulturowe. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 588.927 zł, które planowane jest na 2019 r. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową wydatkowano 20.845 zł.

Limit wydatków:

2018 rok - 680.380 zł

Limit zobowiązań ogółem - 680.380 zł

Łączne nakłady finansowe – 701.225 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2017 - 2018 r. przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 989.010 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. Projekt uzyskał dofinansowanie, planowane na 2019 r.

Limit wydatków:

2018 rok - 1.300.956 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.300.956 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.337.028 zł.

4.Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI. Dofinansowanie w wysokości 75 % wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 1 364 388 zł planowane do uzyskania w 2019 roku. Złożony wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, oczekuje na rozstrzygnięcie, które planowane jest na m – c styczeń 2018 r. W ramach przedsięwzięcia w roku 2016 r wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 32 000 zł.

Limit wydatków:

2018 rok - 1.820.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.820.000 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.1852.000 zł.

5. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 196.000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 6.250 zł.

Limit wydatków:

2018 rok - 304.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 304.000 zł
Łączne nakłady finansowe - 310.250 zł.

6. Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów II etap

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w zakresie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis W 2017 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 12 886 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 30 000 EURO, tj. w kwocie ok. 127 511 zł, planowane na 2019 rok.

Limit wydatków:

2018 rok - 304.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 304.000 zł
Łączne nakłady finansowe - 310.250 zł.

7. Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 196.000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. W roku 2018 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja planowana jest na rok 2019 r.

Limit wydatków:

2018 rok - 15.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 515.000 zł
Łączne nakłady finansowe - 515.000 zł.

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

Przedsięwzięcie 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 %. Mieszkańcy ponoszą wydatki w wysokości 25 % wydatków kwalifikowalnych.

Limity wydatków:

2018 rok - 1.071.873 zł

2019 rok - 150.974 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.222.848 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.418.748 zł.

9. Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy

Projekt przewidziany do realizacji w 2019 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania 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. Planowane jest dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 500.000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

Limity wydatków:

2019 rok - 965.400 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 965.400 zł

Łączne nakłady finansowe - 975.400 zł.

10. Budowa skateparku w Złotym Stoku

Projekt planowany do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2017 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 6.250 zł. Z chwilą ogłoszenia stosownego naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

2018 rok - 274.800 zł

Limit zobowiązań ogółem - 274.800 zł

Łączne nakłady finansowe - 297.300 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
M. Słowiak
Mirostawa Słowiak