

**UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty 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 z późn. zm.) 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 Złotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2031, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

1. 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.

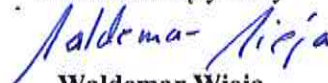
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 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 Złoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

  
Waldemar Wieja

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/251/2017  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	s	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	17 616 041,00	15 964 643,00	2 238 983,00	20 000,00	2 356 807,00	1 250 000,00	5 653 623,00	5 369 666,00	1 651 398,00	385 281,00	1 262 655,00		
2018	18 113 578,00	16 431 705,00	2 439 834,00	20 009,00	2 582 500,00	1 440 000,00	6 049 577,00	4 637 510,00	1 681 873,00	317 700,00	1 360 673,00		
2019	20 863 879,00	16 675 405,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	4 188 474,00	300 000,00	3 885 474,00		
2020	17 461 000,00	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	780 386,00	280 386,00	500 000,00		
2021	17 067 396,00	16 548 386,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	519 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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) Wzrost może być stosowny także w odniesieniu do innych pozycji 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 wykazujących poziom minimalny (4 lata) okresu prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat (osobnych).

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Łp	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				
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	2 298 031,20				
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	1 596 158,61				
Plan 3 kw. 2017	19 589 730,00	15 743 801,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 845 929,00				
Wykonanie 2017	19 022 395,00	15 807 944,00	0,00	0,00	0,00	133 307,00	133 307,00	0,00	0,00	3 214 451,00				
2018	22 948 956,00	16 196 033,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	6 752 923,00				
2019	17 080 293,00	15 431 609,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 648 684,00				
2020	16 739 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 339 000,00				
2021	16 429 386,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	929 386,00				
2022	16 133 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	633 000,00				
2023	15 933 000,00	15 442 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	491 000,00				
2024	16 076 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	526 000,00				
2025	15 988 045,00	15 555 045,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	433 000,00				
2026	15 938 000,00	15 557 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	381 000,00				
2027	15 988 849,00	15 530 849,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	458 000,00				
2028	15 988 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	339 000,00				
2029	15 997 500,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	297 500,00				
2030	15 997 500,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	297 500,00				
2031	16 009 250,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	309 250,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	-2 159 630,00	3 032 146,00	0,00	0,00	332 146,00	0,00	2 700 000,00	2 159 630,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 406 354,00	2 812 708,00	0,00	0,00	112 708,00	0,00	2 700 000,00	1 406 354,00	0,00	0,00			
2018	-4 835 378,00	5 822 672,00	0,00	0,00	322 672,00	0,00	5 500 000,00	4 835 378,00	0,00	0,00			
2019	3 783 586,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	638 000,00	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			
2023	667 000,00	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			
2025	612 000,00	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			
2027	612 000,00	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			
2029	502 500,00	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			
2031	525 750,00	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	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 określonych 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 splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Wykonanie 2015	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 219,95	1 974 335,95	
Wykonanie 2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83	
Plan 3 kw. 2017	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245,00	356 391,00	
Wykonanie 2017	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 699,00	269 407,00	
2018	987 294,00	987 294,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 672,00	558 344,00	
2019	4 083 586,00	4 083 586,00	3 553 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 796,00	1 243 796,00	
2020	722 000,00	722 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 614,00	1 280 614,00	
2021	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 386,00	1 048 386,00	
2022	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2023	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	
2024	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2025	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	
2026	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	
2027	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	
2028	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	
2029	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2030	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2031	525 750,00	525 750,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Stanowią one część wydatków przeznaczonych na realizację zadań publicznych powołanych w art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 35 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	1,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	3,08%	x	x	x	x
2018	6,38%	5,69%	0,00	5,69%	3,06%	7,12%	7,66%	TAK	TAK
2019	20,29%	3,26%	0,00	3,26%	7,40%	4,70%	5,24%	TAK	TAK
2020	4,88%	3,16%	0,00	3,16%	8,94%	3,97%	4,51%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,31%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,56%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,98%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,33%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,30%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,45%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,73%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,85%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2030	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,85%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2031	3,18%	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 przysporzonych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Lp					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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2015	0,00	835 516,00	5 607 535,36	1 958 419,29	1 344 215,54	1 344 215,54	0,00	1 344 215,54		1 402 454,00	895 577,20	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 422 509,92	1 866 421,51	480 045,87	480 045,87	0,00	480 045,87		270 224,00	1 171 013,61	154 921,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 842 384,00	2 220 000,00	339 231,00	339 231,00	13 898,00	325 333,00		652 825,00	3 186 411,00	6 693,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 830 000,00	2 100 000,00	532 412,00	532 412,00	25 077,00	507 335,00		652 825,00	2 836 382,00	6 693,00
2018	0,00	0,00	5 887 961,00	2 150 611,00	5 950 058,00	5 950 058,00	82 795,00	5 867 263,00		5 530 390,00	143 660,00	1 078 873,00
2019	3 783 586,00	3 783 586,00	5 850 000,00	2 000 000,00	1 166 244,00	1 166 244,00	49 870,00	1 116 374,00		965 400,00	100 000,00	583 284,00
2020	722 000,00	722 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		1 233 614,00	105 386,00	0,00
2021	638 000,00	638 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	274 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00		274 800,00	648 586,00	0,00
2022	642 000,00	642 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	633 000,00	0,00
2023	667 000,00	667 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	491 000,00	0,00
2024	524 000,00	524 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	526 000,00	0,00
2025	612 000,00	612 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	433 000,00	0,00
2026	612 000,00	612 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	381 000,00	0,00
2027	612 000,00	612 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	458 000,00	0,00
2028	612 000,00	612 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	339 000,00	0,00
2029	502 500,00	502 500,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	297 500,00	0,00
2030	502 500,00	502 500,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	297 500,00	0,00
2031	525 750,00	525 750,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	309 250,00	0,00

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W przypadku zmiany wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdziału od 75017 do 75023.
- 12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych do naliniętej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, która 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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)	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	
Wykonanie 2016	57 484,70	57 484,70	57 484,70	0,00	0,00	0,00	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	90 934,00	93 019,00	
Wykonanie 2017	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	52 118,00	38 220,00	52 118,00	
2018	130 705,00	130 705,00	130 705,00	1 196 873,00	1 196 873,00	1 196 873,00	134 875,00	130 705,00	134 875,00	
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	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	
2021	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. wyłazuje się wyłączenie kwoty wynajmującego z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na obietni uchwalenia programy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie programy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem
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
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	235 513,00	128 286,00	235 513,00	109 312,00	109 312,00	0,00	0,00	235 513,00	0,00	235 513,00
Wykonanie 2017	235 513,00	128 286,00	235 513,00	109 312,00	109 312,00	0,00	0,00	241 585,00	0,00	241 585,00
2018	5 867 263,00	3 553 250,00	3 728 263,00	2 318 183,00	663 528,00	0,00	0,00	4 780 390,00	0,00	2 656 390,00
2019	1 116 374,00	650 974,00	150 974,00	469 884,00	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 80% 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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej obliczania tego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykazanie 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
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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00





Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 293 646,00	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	4 083 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 000,00	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	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków odbioru wypłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w trybie elektronicznym na 10 dni roboczych przed terminem wypłaty w trybie elektronicznym, z zastrzeżeniem art. 243 ustawy, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023.

~ Należy wskazać jedną z następujących metod szacunku: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

K - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji obrotowa wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów 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 wieloletnich.

16) Pozycje sódki 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyrządowe.

17) Pozycje sódki 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący Rady  
Sędziona-Prezesa  
Waldemar Wasyl

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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	274 900,00	7 891 102,00	
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	274 900,00	7 758 437,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				8 263 916,00	1 166 244,00	500 000,00	274 900,00	7 891 102,00	
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 wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardów, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczymała -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	71 581,00	27 795,00	0,00	0,00	57 693,00	
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	274 900,00	7 758 437,00	
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	680 390,00	0,00	0,00	680 390,00	
1.1.2.3	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2018	1 337 028,00	1 300 955,00	0,00	0,00	1 300 955,00	
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 ściegu zabaw, słowni 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 mazułozemu rodziny Gutierrezów 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 parku świetlicy wiejskiej w Makolinie -	Urząd Miejski Złoty Stok	2018	2020	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	515 000,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardów, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczymała -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 418 748,00	1 071 873,00	150 974,00	0,00	1 222 847,00	
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2019	975 400,00	0,00	985 400,00	0,00	985 400,00	
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 partnersstwa 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 1.1.2), 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	

Przewodniczący Rady  
*Alderna-licja*  
 12.12.2017 r.

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

**GŁÓWNE 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 w latach 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 uchwały budżetowej. Podstawę planowania dochodów bieżących stanowił poziom i dynamika ich wykonania w latach 2015 - 2016, przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2018 r. Dochody ogółem zaplanowano o 2,82 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r, dochody bieżące o 2,92 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku, dochody majątkowe o 7,76 % 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 **18.113.578 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **16.431.705 zł**, stanowiące 90,71 % planu ogółem, dochody majątkowe w wysokości **1.681.873 zł** stanowiące 9,29 % 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 36,92 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.439.834 zł, stanowiące 14,85 % 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 29,25% 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 z tytułu dotacji z budżetu europejskiego - 130.705 zł. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.582.500 zł, i stanowią 15,72 % 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 w kwocie 317.700 zł, tj. o 17,54 % niższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku, dotację 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, dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 125.000 zł, na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2017 roku oraz dotację z budżetu Unii Europejskiej dla mieszkańców Gminy Złoty Stok na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii biorących udział w realizacji projektu w kwocie 1.071.873 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 2018 – 2031 są kwotami 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 uchwały budżetowej na 2018 r. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **22.948.956 zł.** tj. o 20,64% wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: wydatki bieżące - **16.196.033 zł.**, stanowiące 70,57 % wydatków ogółem, zaplanowane o 2,46 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **6.752.923 zł.** tj. o 210 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r, w związku z realizacją inwestycji w ramach 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. W latach 2018 – 2031 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niższej od prognozowanych dochodów bieżących, z uwagi na zachowanie wynikającej z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego. W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na zadania inwestycyjne wynoszą - 5.674.050 zł. na dotacje - 1.078.873 zł. Wysokość wydatków majątkowych zarówno w roku budżetowym jak i 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 latach 2018 – 2031 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, roku 2018 stanowi planowany deficyt budżetu gminy 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 gwarancja nowoczesności Gmin

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

##### 3. „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość” - 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 - 1.364.388 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 planowanego do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją poniższego projektu:



#### Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy

Zaplanowane wydatki - 965.365 zł., dofinansowanie - 500.000 zł, planowane do uzyskania w 2020 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, oraz na udział własny gminy. W roku 2018 zaplanowano rozchody w kwocie 987.294 zł. w tym: 125.000 zł. spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie. W roku 2019 zaplanowano rozchody wynoszą 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 6.442.630 zł, natomiast na koniec roku 2018 zakłada się wzrost długu gminy do wysokości 10.955.336 zł, z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.500.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.553.250 zł. na realizację projektów wskazanych w części **IV. PRZYCHODY BUDŻETU.**

W latach 2019 - 2031 kwota długu gminy ulega sukcesywnie zmniejszeniu o ustalone rozchody 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 U.F.P**

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.

W całym okresie objętym prognozą finansową, relacje łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych i kosztów obsługi - do dochodów, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w latach 2019 - 2020, nie przekraczają wskaźnika dopuszczalnych spłat, wyliczonego zgodnie z art.243 u.f.p i przedstawiają się następująco:

#### W roku 2018

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 6,38 % (po uwzględnieniu wyłączeń 5,69 %), 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 7,66%.

#### W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,26 % 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 5,24 %.

#### W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,16 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 3,97 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 4,51 %.

#### W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 4,44 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,47 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,47 %.

#### W latach 2022 -2031

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach 4,42 % – 3,19%, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 7,88 % - 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 grantowego 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 usług świadczonych przez inspektora nadzoru i koordynatora projektu, oraz promocji projektu w części przypadającej Gminie Złoty Stok. Projekt uzyskał dofinansowanie.

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. W roku 2017 wydatkowano 11.179 zł.

Limity wydatków:

2018 rok - 55.000 zł

2019 rok - 19.982 zł

Limit zobowiązań ogółem - 74.892 zł.

Łączne nakłady finansowe – 86.161zł.

### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

#### **1. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin**

Gmina realizuje niniejszy projekt w partnerstwie z gminami Bardo (lider projektu), Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne. 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 projektową, wydatkowano 11.283 zł. W ramach realizacji projektu przewiduje się budowę portalu samorządowego e-Podatki, zakup i wdrożenie oprogramowania i narzędzi ICT jak również zakup infrastruktury twardej dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Przeprowadzone będą również szkolenia oraz działania promocyjne projektu. Celem przedsięwzięcia jest udoskonalenie narzędzi e - Administracja wykorzystywanych przez wszystkich partnerów jak również zwiększenie odsetek obywateli i przedsiębiorstw korzystających z e-Usług świadczonych przez uczestników projektu. W Gminie Złoty Stok powstanie aplikacja mobilna turystyczna e- Przewodnik. W rezultacie nastąpi poprawa efektywności działań administracji publicznej i jakości usług publicznych, a także wzrost poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

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. Projekt zakłada stworzenie sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne w wybranych lokalizacjach na terenie 7 gmin w obszarze Ziemi Kłodzkiej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. W latach 2015 - 2016 wydatkowano 30.000 zł. na dokumentację projektową. Projekt uzyskał dofinansowanie, planowane do uzyskania w 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 319.000 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 2020 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 grantowego 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 w 2021 r. 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.

2021 rok - 274.800 zł

Limit zobowiązań ogółem - 274.800 zł  
Łączne nakłady finansowe - 297.300 zł.

Przewodniczący Rady  
*Waldemar Wójc*  
Waldemar Wójc