

**UCHWAŁA NR XLVI/304/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 4 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2018-2031 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2031” - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Waldemar Wieja**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/304/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 4 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	17 635 409,81	15 984 582,49	2 289 800,00	14 098,81	2 451 533,37	1 256 315,67	5 653 623,00	5 275 236,07	1 650 827,32	384 710,61	1 262 654,71
2018	23 881 870,00	16 690 197,00	2 439 834,00	20 009,00	2 582 500,00	1 440 000,00	6 086 720,00	5 123 859,00	7 191 673,00	317 700,00	6 871 173,00
2019	20 923 781,00	17 486 815,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 311 410,00	3 436 966,00	207 120,00	3 133 966,00
2020	19 560 808,00	17 416 034,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 235 420,00	2 144 774,00	280 386,00	1 864 388,00
2021	17 721 465,00	17 202 465,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 154 079,00	519 000,00	200 000,00	319 000,00
2022	17 275 000,00	16 900 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	375 000,00	200 000,00	175 000,00
2023	17 100 000,00	16 900 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	17 180 000,00	16 980 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	17 200 045,00	17 000 045,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	17 150 000,00	17 000 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	17 200 000,00	17 000 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	17 200 000,00	17 000 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2029	17 100 000,00	17 000 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	16 700 000,00	16 500 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	16 635 000,00	16 535 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	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, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	18 921 007,50	15 709 374,91	0,00	0,00	0,00	133 306,93	133 306,93	0,00	0,00	3 211 632,59
2018	29 166 511,00	16 603 200,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	3 100,00	2 632,00	12 563 311,00
2019	21 353 881,00	15 835 420,00	0,00	0,00	x	260 310,00	260 310,00	51 236,00	27 935,00	5 518 461,00
2020	17 225 420,00	15 635 420,00	0,00	0,00	x	234 669,00	234 669,00	20 236,00	31 086,00	1 590 000,00
2021	16 914 465,00	15 614 079,00	0,00	0,00	x	206 712,00	206 712,00	0,00	35 024,00	1 300 386,00
2022	16 474 000,00	15 460 000,00	0,00	0,00	x	183 750,00	183 750,00	0,00	28 404,00	1 014 000,00
2023	16 274 000,00	15 402 000,00	0,00	0,00	x	170 143,00	170 143,00	0,00	27 789,00	872 000,00
2024	16 340 000,00	15 510 000,00	0,00	0,00	x	153 641,00	153 641,00	0,00	26 794,00	830 000,00
2025	16 360 045,00	15 515 045,00	0,00	0,00	x	135 653,00	135 653,00	0,00	24 642,00	845 000,00
2026	16 310 000,00	15 517 000,00	0,00	0,00	x	116 036,00	116 036,00	0,00	22 058,00	793 000,00
2027	16 360 000,00	15 490 849,00	0,00	0,00	x	100 440,00	100 440,00	0,00	20 474,00	869 151,00
2028	16 360 000,00	15 706 500,00	0,00	0,00	x	83 024,00	83 024,00	0,00	19 000,00	653 500,00
2029	16 060 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00	x	65 311,00	65 311,00	0,00	17 000,00	400 000,00
2030	15 660 000,00	15 560 000,00	0,00	0,00	x	37 951,00	37 951,00	0,00	14 000,00	100 000,00
2031	15 798 952,00	15 644 960,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	153 992,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	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	-1 285 597,69	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 285 657,81	0,00	0,00
2018	-5 284 641,00	6 271 935,00	0,00	0,00	271 935,00	0,00	6 000 000,00	5 284 641,00	0,00	0,00
2019	-430 100,00	3 242 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 178,00	430 100,00	0,00	0,00
2020	2 335 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	836 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 792,00	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	5 036 276,00	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	6 863 760,00	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	6 442 630,00	0,00	275 207,58	275 207,58
2018	987 294,00	987 294,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	11 455 336,00	0,00	86 997,00	358 932,00
2019	2 812 078,00	2 812 078,00	2 281 742,00	2 281 742,00	0,00	0,00	0,00	11 885 436,00	0,00	1 651 395,00	1 651 395,00
2020	2 335 388,00	2 335 388,00	1 864 388,00	1 864 388,00	0,00	0,00	0,00	9 550 048,00	0,00	1 780 614,00	1 780 614,00
2021	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743 048,00	0,00	1 588 386,00	1 588 386,00
2022	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 048,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2023	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 048,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00
2024	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 048,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2025	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 048,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
2026	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 048,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00
2027	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 048,00	0,00	1 509 151,00	1 509 151,00
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 048,00	0,00	1 293 500,00	1 293 500,00
2029	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 048,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2030	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 048,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2031	836 048,00	836 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 040,00	890 040,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <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%	1,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	3,74%	x	x	x	x
2018	4,84%	4,29%	0,00	4,29%	1,69%	7,12%	7,88%	TAK	TAK
2019	14,68%	3,40%	0,00	3,40%	8,88%	4,24%	5,00%	TAK	TAK
2020	13,14%	3,35%	0,00	3,35%	10,54%	4,01%	4,77%	TAK	TAK
2021	5,72%	5,52%	0,00	5,52%	10,09%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,54%	0,00	5,54%	9,49%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	5,83%	5,66%	0,00	5,66%	9,93%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,63%	0,00	5,63%	9,72%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	5,67%	5,53%	0,00	5,53%	9,80%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,45%	0,00	5,45%	9,52%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	5,47%	5,35%	0,00	5,35%	9,94%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2028	5,37%	5,26%	0,00	5,26%	8,68%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2029	6,46%	6,36%	0,00	6,36%	8,42%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2030	6,45%	6,37%	0,00	6,37%	6,83%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	5,12%	5,06%	0,00	5,06%	5,95%	7,98%	7,98%	TAK	TAK



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	835 516,00	5 607 535,36	1 958 419,29	1 344 215,54	0,00	1 344 215,54	1 402 454,00	895 577,20	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 422 509,62	1 886 421,51	480 045,87	0,00	480 045,87	270 224,00	1 171 013,61	154 921,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 842 384,00	2 220 000,00	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	5 842 861,75	2 074 200,93	532 412,00	25 077,00	507 335,00	356 369,77	2 796 709,07	30 292,99	
2018	0,00	0,00	5 930 857,00	2 150 611,00	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	9 304 187,00	2 024 044,00	1 234 425,00	
2019	0,00	0,00	5 850 000,00	2 000 000,00	4 562 770,00	326 968,00	4 235 802,00	4 084 828,00	175 990,00	1 257 643,00	
2020	2 335 388,00	2 335 388,00	5 850 000,00	2 000 000,00	277 098,00	277 098,00	0,00	733 614,00	356 386,00	500 000,00	
2021	807 000,00	807 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	457 192,00	182 392,00	274 800,00	274 800,00	1 025 586,00	0,00	
2022	801 000,00	801 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	
2023	826 000,00	826 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	
2024	840 000,00	840 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
2025	840 000,00	840 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	
2026	840 000,00	840 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	
2027	840 000,00	840 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 151,00	0,00	
2028	840 000,00	840 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	
2029	1 040 000,00	1 040 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2030	1 040 000,00	1 040 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2031	836 048,00	836 048,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 992,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	36 329,78	36 329,78	36 329,78	0,00	0,00	0,00	40 076,67	36 329,78	40 076,67
2018	227 455,00	227 455,00	227 455,00	1 983 706,00	1 983 706,00	1 983 706,00	282 725,00	265 565,00	282 725,00
2019	301 916,00	301 916,00	301 916,00	2 432 716,00	2 432 716,00	2 432 716,00	326 968,00	280 806,00	326 968,00
2020	235 420,00	235 420,00	235 420,00	500 000,00	500 000,00	0,00	277 098,00	235 420,00	277 098,00
2021	154 079,00	154 079,00	154 079,00	0,00	0,00	0,00	182 392,00	154 079,00	182 392,00
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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą 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
Lp	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	127 553,24	127 553,24	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
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	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	241 585,00
2018	4 458 081,00	3 405 625,00	3 405 625,00	1 144 616,00	1 144 616,00	0,00	0,00	3 339 270,00	3 339 270,00
2019	2 935 802,00	2 015 362,00	150 974,00	1 478 163,00	41 678,00	0,00	0,00	2 329 788,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	41 678,00	41 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 800,00	175 000,00	0,00	128 113,00	28 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	530 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/ 304/ 2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 4 października 2018 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)				10 263 350,00	4 556 576,00	4 562 770,00	277 098,00	457 192,00	9 853 636,00
1.a	- wydatki bieżące				982 570,00	171 035,00	326 968,00	277 098,00	182 392,00	957 493,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 280 780,00	4 385 541,00	4 235 802,00	0,00	274 800,00	8 896 143,00
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:				8 923 990,00	4 554 116,00	3 262 770,00	277 098,00	457 192,00	8 551 176,00
1.1.1	- wydatki bieżące				982 570,00	171 035,00	326 968,00	277 098,00	182 392,00	957 493,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok. Lewin Kłodzki, Szczytna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	71 581,00	27 795,00	29 888,00	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	19 982,00	0,00	0,00	74 982,00
1.1.1.3	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	824 828,00	88 240,00	277 098,00	277 098,00	182 392,00	824 828,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 941 420,00	4 383 081,00	2 935 802,00	0,00	274 800,00	7 593 683,00
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	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	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	1 623 028,00	1 586 956,00	0,00	0,00	0,00	1 586 956,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2019	1 851 428,00	0,00	1 819 428,00	0,00	0,00	1 819 428,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	375 068,00	368 818,00	0,00	0,00	0,00	368 818,00
1.1.2.6	"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	275 936,00	263 050,00	0,00	0,00	0,00	263 050,00
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok. Lewin Kłodzki, Szczytna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 418 748,00	1 071 873,00	150 974,00	0,00	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	965 400,00	0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 339 360,00	2 460,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 302 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 339 360,00	2 460,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 302 460,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 339 360,00	2 460,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 302 460,00

## **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. Z 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. Łączna prognozowana kwota dochodów po zmianach wynosi **23.881.870 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **16.690.297 zł** stanowiące 69,89 % planu ogółem, dochody majątkowe w wysokości **7.191.673 zł** stanowiące 30,11 % prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję, tj. na poziomie 81,86 % 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 - 6.086.720 zł, stanowiące 36,47% ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.439.834 zł, stanowiące 14,62 % i dotacje celowe na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych – 5.123.857 zł, stanowiące 30,70 % ogółu dochodów bieżących. 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 – 227.455 zł. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.582.500 zł, i stanowią 15,47 % 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 17,42 % niższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku), dotację z budżetu państwa na dofinansowanie remontów dróg transportu rolnego w Mąkolnie i w Chwalisławiu z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w wysokości 354.312 zł, dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 125.000 zł, na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2017 roku, 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, środki z budżetu Nadleśnictwa Bardo Śląskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy” – 50.000 zł, dotację celową w wysokości 1.840.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku” planowanego do realizacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, dotację w wysokości 1.957.083 zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.], dotację w wysokości 881.020 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]. Ponadto w ramach dochodów majątkowych z budżetu UE otrzymano refundację w kwocie 25.500 zł i zaliczkę w wysokości 395.600 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”

oraz na zadanie pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin w kwocie 138.278 zł. W ramach refundacji części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2017 r. w zakresie Funduszu sołeckiego otrzymano 11.8238 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 2 339 837 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 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 **29.166.511 zł.**, w tym: wydatki bieżące – **16.603.200 zł**, stanowiące 56,92 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w wysokości **12.563.311 zł.** stanowiące 43,08% wydatków ogółem. 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 1M obowiązującą w 2017 roku i 3M w 2018 r. oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów z bankami wyłonionymi w procedurze przetargowej na udzielenie i obsługę kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2031 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz na planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 – 2019 r. W latach 2018 – 2031 zaplanowano nadwyżkę operacyjną. W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych w 2018 r, środki na zadania inwestycyjne wynoszą – 11.328.231 zł. na dotacje – 1.234.425 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 w roku 2018 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.284.641 zł. którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w kwocie 6.000.000 zł. w tym: 2.281.742 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2019 planowany jest również deficyt budżetu w kwocie 430.100 zł. którego źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 3.242.178 zł. w tym: 1.864.388 zł. na wyprzedzające finansowanie działań



finansowanych ze środków budżetu UE. W latach 2020 – 2031 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

#### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

**W roku 2018** do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 6.271.935 zł., w tym: z wolnych środków – 271.935 zł oraz z kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł, w tym: 2.281.742 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**” oraz na wkład własny w wysokości 1.057.528 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.660.730 zł, to środki przeznaczone na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu państwa, na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach środków z budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

**W roku 2019** do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 3.242.178. zł. tytułu kredytu długoterminowego z tego:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej –1.864.388 zł, z tego: „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” - 500.000 zł. oraz na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1.364.388 zł.

#### **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 to spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie. W roku 2019 zaplanowane rozchody wynoszą 2.812.078 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości zł. 2.281.742 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 11.455.336 zł, z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.281.742 zł.

W roku 2019 do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 3.242.178. zł, kwota długu wzrasta do wysokości 11.885.436 zł.

W latach 2020 – 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 4,83 % (po uwzględnieniu wyłączeń 4,28 %), 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 7,88 %.

### W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,40 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 4,24 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,00 %.

### W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,60 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 4,01 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 4,77 %.

### W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 5,72 % po uwzględnieniu wyłączeń 5,52%, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,04 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,04 %.

### W latach 2022 - 2031

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń ) kształtuje się w granicach 5,70 % po uwzględnieniu wyłączeń w granicach 5,54 % –5,06 %, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 9,84 % - 7,98 %.

## 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.. W roku 2017 wydatkowano 11.179 zł. Projekt realizowany w całości ze środków pochodzących budżetu UE.

Limity wydatków:

2018 rok - 55.000 zł

2019 rok - 19.982 zł

Limit zobowiązań ogółem - 74.892 zł

Łączne nakłady finansowe – 86.161zł.

### 3. Uwierz w siebie – żyj aktywnie

Projekt realizowany w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9, Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki integracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym. Aktywizacją objętych będzie 60 osób w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Złoty Stok, w okresie 36 m-cy realizacji projektu. Wartość projektu 824.828 zł w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 700.169 zł, z budżetu gminy 124.659 zł.

Limity wydatków:

2018 rok - 88.240 zł  
2019 rok - 277.098 zł  
2020 rok - 277.098 zł  
2021 rok - 182.392 zł

Limit zobowiązań ogółem - 824.828 zł

Łączne nakłady finansowe – 824.828 zł.

#### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

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

Gmina Złoty Stok realizuje niniejszy projekt w partnerstwie z gminami Bardo (lider projektu), Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza i 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.

### **1.1.2.2. 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, Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 588.927 zł, planowane do uzyskania w 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.

### **1.1.2.3. 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 - 1.586.956 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.586.956 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.623.028 zł.

### **1.1.2. 4. Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2019 r. 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 2020 roku. W październiku br. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W ramach przedsięwzięcia w roku 2016 r wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 32 000 zł.

Limit wydatków:

2018 rok - 1.819.428 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.819.428 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.1851.428 zł.

#### **1.1.2.5. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Żłotym 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 190.890 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 - 368.818 zł

Limit zobowiązań ogółem - 368.818zł

Łączne nakłady finansowe - 375.068 zł.

#### **1.1.2.6. Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością” odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów**

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 - 263.050 zł

Limit zobowiązań ogółem – 263.050 zł

Łączne nakłady finansowe - 275.936 zł

Łączne nakłady finansowe – 515.000 zł.

#### **1.1.2.8. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Żłoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna**

Przedsięwzięcie realizowane 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.

#### **1.1.2.9. 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.

#### **1.1.2.10. 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.

### **1.2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1):**

#### **1.2.1 wydatki majątkowe:**

##### **1. Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny.**

Projekt przewidziany do realizacji w 2019 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40% kosztów

kwalifikowalnych oraz preferencyjnej pożyczki w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę. Planowany termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza, część 6 – Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” przypada na 28 lutego 2018 r. Konkurs organizowany jest przez NFOŚiGW.

Limit wydatków

2018 rok - 2.460 zł

2019 rok - 1.300.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.300.000 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.339.360 zł.



## Uzasadnienie

### **W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”**

Doprowadzono do spójności wartości dotyczące roku 2018 do wielkości wynikających z budżetu gminy na 2018 r. na dzień 4 października 2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2018 rok.

W wyniku dokonanych zmian, dochody budżetu ogółem wynoszą 23.881.870 zł, w tym: dochody bieżące 16.690.197 zł, dochody majątkowe 7.191.673 zł

Wydatki budżetu ogółem wynoszą 29.166.511 zł, w tym: wydatki bieżące 16.653.200 zł, wydatki majątkowe 12.563.311 zł.

Przychody budżetu wynoszą ogółem 6.271.935 zł, w tym: z tytułu kredytu długoterminowego 6.000.000 zł, z wolnych środków 271.935 zł.

### **W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

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 majątkowe :

1. Wprowadzono limit wydatków na 2019 r. w kwocie 1.819.428 zł. na przedsięwzięcie:

1.1.2.4. Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 64.818 zł. w zakresie przedsięwzięcia:

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

**W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2018 - 2031” - w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.**

**Opis aktualnych przedsięwzięć zaktualizowano o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2.**