

**UCHWAŁA NR IV/...../2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**  
**z dnia 28 lutego 2019 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 II/20/2018 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2019-2037 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 2019 - 2037” - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/..../2019  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

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

Wartości dotyczące roku 2018 doprowadzono do spójności z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych RB 27S, RB28 S, RBNDS z wykonania budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku finansowego.

Doprowadzono do spójności wartości dotyczące roku 2018 do wielkości wynikających z uchwały budżetowej na dzień 28 lutego 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2019 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększeniu uległy dochody budżetu ogółem do kwoty 20.917.217 zł, w tym: dochody majątkowe 3.635.948 zł, dochody bieżące 17.281.269 zł.

Wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu do kwoty 25.322.166 zł, w tym: wydatki majątkowe 8.288.593 zł, wydatki bieżące 17.033.573 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 bieżące :

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

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zwiększono limit wydatków na 2019 r. o kwotę 36.800 zł, tj. do kwoty 38.675 zł.

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

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

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zwiększono limit wydatków na 2019 r. o kwotę 116.472 zł, tj. do kwoty 491.290 zł.

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

W ramach niniejszego przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków na 2019 r. o kwotę 296.800 zł, tj. do kwoty 303.200 zł.

**W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2019 - 2037” - w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.**

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2019 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
			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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2018	23 357 279,00	16 637 858,00	2 439 834,00	20 009,00	2 582 500,00	1 440 000,00	6 086 720,00	5 106 520,00	6 719 421,00	317 700,00	6 398 221,00
Wykonanie 2018	21 977 588,11	16 924 585,61	2 594 882,00	15 034,29	2 669 410,34	1 407 333,93	6 086 720,00	5 110 842,84	5 053 002,50	104 096,07	4 906 706,50
2019	20 917 217,00	17 281 269,00	3 089 533,00	15 000,00	2 614 800,00	1 400 000,00	6 588 508,00	4 632 448,00	3 635 948,00	1 162 000,00	2 453 940,00
2020	21 723 842,00	18 000 421,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	3 723 421,00	500 000,00	3 203 421,00
2021	19 520 000,00	18 000 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	1 520 000,00	500 000,00	1 020 000,00
2022	18 320 000,00	18 000 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2023	18 540 000,00	18 000 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	540 000,00	300 000,00	220 000,00
2024	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2025	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2026	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2027	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2028	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2029	18 420 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00

2030	18 420 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2031	18 420 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2032	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2033	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2034	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2035	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2036	18 320 000,00	18 100 000,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2037	18 320 579,00	18 100 579,00	3 100 000,00	15 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 x	z tego:							Wydatki majątkowe x					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
										2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Wykonanie 2016	16 443 465,37	14 847 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 951,25	158 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 158,61
Wykonanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 306,93	133 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 632,59
Plan 3 kw. 2018	28 935 174,00	16 433 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	3 100,00	2 632,00	12 502 115,00
Wykonanie 2018	25 434 098,38	16 405 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 203,52	152 203,52	4 889,00	3 770,00	4 889,00	3 770,00	9 028 845,78
2019	25 322 166,00	17 033 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	23 358,00	32 829,00	23 358,00	32 829,00	8 288 593,00
2020	20 079 421,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	18 484,00	29 235,00	18 484,00	29 235,00	3 279 421,00
2021	18 343 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	35 510,00	26 252,00	35 510,00	26 252,00	1 543 000,00
2022	17 549 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	25 585,00	0,00	25 585,00	749 000,00
2023	17 714 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	24 510,00	0,00	24 510,00	914 000,00
2024	17 418 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	21 167,00	0,00	21 167,00	618 000,00
2025	17 458 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	18 958,00	0,00	18 958,00	658 000,00
2026	17 458 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	17 196,00	0,00	17 196,00	658 000,00
2027	17 358 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	13 583,00	0,00	13 583,00	558 000,00
2028	17 308 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	11 129,00	0,00	11 129,00	508 000,00
2029	17 370 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	7 073,00	0,00	7 073,00	570 000,00
2030	17 370 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	3 476,00	0,00	3 476,00	570 000,00
2031	17 476 233,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	676 233,00
2032	17 819 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00
2033	17 819 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00
2034	17 819 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00

2035	17 919 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
2036	18 019 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
2037	18 019 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4		
Wykonanie 2016	328 245,08	546 973,97	0,00	0,00	0,00	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 285 597,69	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 285 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 577 895,00	6 565 189,00	0,00	0,00	565 189,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 577 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 087 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 404 949,00	5 658 182,00	0,00	0,00	458 182,00	0,00	0,00	5 200 000,00	4 404 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 421,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	943 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	301 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
				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									
Wykonanie 2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 276,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83			
Wykonanie 2017	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 630,00	0,00	275 207,58	275 207,58			
Plan 3 kw. 2018	987 294,00	987 294,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 336,00	0,00	204 799,00	769 988,00			
Wykonanie 2018	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622 000,00	0,00	519 333,01	519 333,01			
2019	1 253 233,00	1 253 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568 767,00	0,00	247 696,00	705 878,00			
2020	3 344 421,00	3 344 421,00	2 903 421,00	2 903 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924 346,00	0,00	1 208 421,00	1 200 421,00			
2021	1 177 000,00	1 177 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 346,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2022	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 346,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2023	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 346,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2024	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 346,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2025	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 346,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2026	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 346,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2027	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 346,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2028	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 346,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 346,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 346,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2031	943 767,00	943 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 579,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2032	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 579,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2033	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 579,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2034	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 579,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			

2035	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 579,00	0,00	1 300 000,00
2036	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 579,00	0,00	1 300 000,00
2037	301 579,00	301 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 579,00

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 przysobowych.

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

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

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 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku 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 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 opartych 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 opartych 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>	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 2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,58%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	3,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,95%	4,39%	0,00	4,39%	2,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,70%	6,09%	0,00	6,09%	2,84%	X	X	X	X
2019	7,23%	1,92%	0,00	1,92%	6,74%	5,19%	5,39%	TAK	TAK
2020	16,45%	2,87%	0,00	2,87%	7,83%	4,24%	4,44%	TAK	TAK
2021	7,67%	4,79%	0,00	4,79%	8,71%	5,60%	5,80%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,79%	0,00	5,79%	8,19%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	6,07%	5,94%	0,00	5,94%	8,08%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	6,45%	6,34%	0,00	6,34%	8,19%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	6,18%	6,08%	0,00	6,08%	8,19%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2026	6,12%	6,03%	0,00	6,03%	8,19%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2027	6,59%	6,51%	0,00	6,51%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2028	6,78%	6,72%	0,00	6,72%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2029	6,79%	6,75%	0,00	6,75%	8,69%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	6,68%	6,66%	0,00	6,66%	8,69%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2031	5,94%	5,93%	0,00	5,93%	8,69%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2032	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,19%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2033	3,26%	3,28%	0,00	3,28%	8,19%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,19%	8,36%	8,36%	TAK	TAK

2035	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2036	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2037	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

8) W tej 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 poruchodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								Wydatki bezzące	Wydatki majątkowe				
					Wydatki bezzące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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
10			10.1	11.1		11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 422 509,62	1 886 421,51	1 886 421,51	480 045,87	0,00	480 045,87	270 224,00	1 171 013,61	154 921,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 842 861,75	2 074 200,93	2 074 200,93	532 412,00	25 077,00	507 335,00	356 369,77	2 796 709,07	30 292,99	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	5 930 857,00	2 150 611,00	2 150 611,00	3 864 452,00	171 035,00	3 693 417,00	9 251 916,00	2 024 044,00	1 226 155,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 985 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	5 780 643,71	2 024 044,00	1 224 158,07	
2019	0,00	0,00	0,00	6 320 608,00	3 050 251,00	3 050 251,00	5 008 894,00	372 768,00	4 634 126,00	4 242 281,00	2 796 443,00	1 249 869,00	
2020	1 644 421,00	1 644 421,00	1 644 421,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 285 673,00	320 273,00	965 400,00	1 668 985,00	1 140 413,00	470 023,00	
2021	1 177 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 482 392,00	182 392,00	1 300 000,00	1 300 000,00	233 000,00	0,00	
2022	771 000,00	771 000,00	771 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	274 800,00	0,00	274 800,00	274 800,00	474 200,00	0,00	
2023	826 000,00	826 000,00	826 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	0,00	
2024	902 000,00	902 000,00	902 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	
2025	862 000,00	862 000,00	862 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	
2026	862 000,00	862 000,00	862 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	
2027	962 000,00	962 000,00	962 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	
2028	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
2031	943 767,00	943 767,00	943 767,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 233,00	0,00	
2032	501 000,00	501 000,00	501 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	
2033	501 000,00	501 000,00	501 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	
2034	501 000,00	501 000,00	501 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	

2035	401 000,00	401 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00
2036	301 000,00	301 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	0,00
2037	301 579,00	301 579,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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
	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	57 484,70	57 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 997,30	57 484,70	75 997,30	
Wykonanie 2017	36 329,76	36 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 076,67	36 329,78	40 076,67	
Plan 3 kw. 2018	227 455,00	227 455,00	1 196 873,00	1 196 873,00	1 196 873,00	1 196 873,00	1 196 873,00	320 605,00	170 479,84	320 605,00	
Wykonanie 2018	147 848,50	147 848,50	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	191 506,19	170 479,84	191 506,19	
2019	325 288,00	325 288,00	1 569 953,00	1 569 953,00	1 569 953,00	1 569 953,00	1 569 953,00	372 768,00	325 288,00	372 768,00	
2020	278 595,00	278 595,00	2 903 421,00	2 903 421,00	2 903 421,00	2 903 421,00	2 903 421,00	320 273,00	278 595,00	320 273,00	
2021	154 079,00	154 079,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	182 392,00	154 079,00	182 392,00	
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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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 zamawiany na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zwiercia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	167 157,00	123 683,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	235 513,00	128 286,00	235 513,00	109 312,00	109 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 585,00	0,00	241 585,00
Plan 3 kw. 2018	4 411 143,00	3 353 615,00	3 049 615,00	1 074 688,00	966 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 270,00	0,00	3 035 270,00
Wykonanie 2018	3 081 451,60	2 665 588,61	2 665 588,61	427 792,32	427 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 936,00	0,00	2 333 936,00
2019	4 684 899,00	3 206 621,00	1 408 169,00	1 725 758,00	995 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 227,00	0,00	1 248 579,00
2020	965 400,00	500 000,00	0,00	507 078,00	41 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	128 113,00	28 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do zadań z zakresu polityki regionalnej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustata się po odliczeniu wydatków z budżetu państwa z wydatkami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustata się po odliczeniu

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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	987 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 253 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	843 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanek zostały zobowiązani okresowego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń zgodnie z art. 243 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6-9 6.6. \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstał w numerach: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8. art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasobnego oraz finansów są zasobnego zobowiązania dane (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zatem wyliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty drugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 IV/.../2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				9 485 142,00	5 006 894,00	1 285 673,00	1 482 392,00	274 800,00	8 049 759,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 060 366,00	372 768,00	320 273,00	182 392,00	0,00	875 433,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 424 776,00	4 634 126,00	965 400,00	1 300 000,00	274 800,00	7 174 326,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 145 782,00	5 006 894,00	1 285 673,00	1 482 392,00	274 800,00	6 749 759,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczyrna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 060 366,00	372 768,00	320 273,00	182 392,00	0,00	875 433,00
1.1.1.1.1		Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	80 366,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	38 675,00
1.1.1.1.2	Szkoły Marzeń -	Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku	2017	2019	68 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00
1.1.1.1.3	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	824 828,00	277 098,00	277 098,00	182 392,00	0,00	736 588,00
1.1.1.1.4	Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok -	Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku	2019	2020	86 350,00	43 175,00	43 175,00	0,00	0,00	86 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 085 416,00	4 634 126,00	965 400,00	0,00	274 800,00	5 874 326,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2019	919 958,00	873 761,00	0,00	0,00	0,00	873 761,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2019	2 079 556,00	2 047 556,00	0,00	0,00	0,00	2 047 556,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	501 540,00	491 290,00	0,00	0,00	0,00	491 290,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczyrna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 375 073,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00
1.1.2.5	Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2018	2019	936 599,00	918 319,00	0,00	0,00	0,00	918 319,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2020	975 400,00	0,00	965 400,00	0,00	0,00	965 400,00
1.1.2.7	Budowa skateparku w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 339 360,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 339 360,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2021	1 339 380,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Złoty Stok na lata 2019 - 2037**

**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. Założeniem 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 2019 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2037 roku tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 - 2020 r.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2016 - 2017 oraz prognozę na trzeci kwartał 2018 roku tj. na dzień 30 września 2018 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.

dotacji z budżetu europejskiego w kwocie 325.288 zł. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.613.800 zł i stanowią 15,21 % ogółu dochodów bieżących, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.400.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2019 roku wykazano wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.162.000 zł, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Laskach z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w wysokości 200.000 zł, dotację ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 503.995 zł, dotacje ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Funduszu Pomocy Rozwojowej” w kwocie 150.000 zł, dotację ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 30.000zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia”, dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.181.233 na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2017 i 2018 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 388.720 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 2019 – 2037 są kwotami szacunkowymi, gdyż wpływy ze sprzedaży mienia gminnego zależą przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży zasobem nieruchomości. Wysokie wpływy ze sprzedaży mienia gminnego tj. w kwocie 1.162.000 zł założono w związku z zainteresowaniem nabyciem działki o pow. 13,6 ha po byłym składowisku odpadów komunalnych i terenów przyległych. W roku 2020 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w wysokości 2.903.421 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2019 r, w 2021 r. - 500.000 zł. w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2020 r, w 2023 r. - 220.000 zł w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2022 roku.

## II. WYDATKI

Wartości przyjęte w WPF na 2019 r. wynikają z uchwały budżetowej.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **25 322 166 zł**, w tym: wydatki bieżące – **17.033.573 zł**, stanowiące 67,26 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **8 238 593 zł**, stanowiące 32,73 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy. W kwocie wydatków bieżących w 2019 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 260.000 zł. Zarówno w roku 2019 jak i w latach kolejnych kwoty na obsługę długu ujęto szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 3 M obowiązującą w 2018 roku oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów na udzielenie kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2037 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu

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

Wartości przyjęte w WPF na 2019 r. wynikają z uchwały budżetowej. Podstawa planowania dochodów bieżących to poziom i dynamika ich wykonania w latach 2016 - 2017, przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2019 r. Ogólna kwota dochodów wskazuje na spadek o 6,06 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Prognoza dochodów bieżących zakłada wpływy o 0,521 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 roku, natomiast dochody majątkowe założono o 28,11 % niższe od przewidywanego wykonania w 2018 r w związku ze zmniejszeniem o 49,28 % planowanych wpływów z dotacji oraz środków na inwestycje. Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano znacząco wyższe z uwagi na zakładane wpływy w wysokości 1.000.000 zł ze sprzedaży terenów po byłym składowisku odpadów komunalnych. Prognozę dochodów własnych – bieżących, opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2017 roku i przewidywane wykonanie w roku 2018, uwzględniając 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 po zmianach wynosi **20.917.217 zł**, w tym: dochody bieżące - **17.281.269 zł** stanowiące 82,62 % planu ogółem, dochody majątkowe - **3.635.948 zł** stanowiące 17,38 % prognozowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję, tzn. na poziomie 80,95 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów i Wojewody Dolnośląskiego tzn:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6.588.508 zł stanowiące 38,33 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.089.533 zł stanowiące 17,95 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 4.237.865 zł stanowiące 24,52 % 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. W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu

kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz na planowane do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 r. W latach 2019 – 2037 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niższej od prognozowanych dochodów bieżących, zakładając nadwyżkę operacyjną.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą -7.038.724 zł, na udzielenie dotacji – 1 249.869 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. Na dzień projektowania budżetu gmina posiada zawarte umowy na dofinansowanie większości zadań inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w 2019 r. Wniosek złożony o dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą” został rekomendowany do dofinansowania.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Prezentowany wynik budżetu w latach 2019 – 2037 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2019 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 404 949 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 5 200 000 zł, w tym: 2 903 421 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz na wkład własny w wysokości 1.561.806 zł W latach 2020 – 2037 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłaty kredytów długoterminowych.

### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku 2019 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie 5 658 182 zł, w tym: z wolnych środków – 458 182 zł oraz kredytu długoterminowego -5 200 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 404 949 zł w tym: 2.903.421 zł, na wyprzedzające finansowanie i wkład własny w wysokości 1.561.806 zł na realizacją przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, opisanych w części „**OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ**” oraz na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych, dotowanych z budżetu państwa.

**Kredyt w zaplanowanej wielkości zostanie zaciągnięty pod warunkiem zawarcia umów na dofinansowania przedsięwzięć z funduszy europejskich, których gmina na dzień uchwalania budżetu nie posiadała**

W roku 2020 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie 1.700.000 zł. z tytułu kredytu długoterminowego, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 500.000 zł oraz wkład własny w kwocie 465.400 zł. na realizację projektu

pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**Kredyt w zaplanowanej wielkości zostanie zaciągnięty pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektu z funduszu europejskiego.**

## **V. ROZCHODY BUDŻETU**

W latach 2019 - 2037 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2020, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny gminy. W roku 2019 zaplanowano rozchody w kwocie 1.253.233 zł. w tym: 1.056.233 zł. na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2018 r. W roku 2020 zaplanowane rozchody wynoszą 3.344.421 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 2.903.421 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2019 r.

## **VI. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu gminy na koniec 2018 roku wynosi 10.622.000 zł, natomiast na koniec 2019 r. zakłada się wzrost długu do wysokości 14 568 767 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 5 200.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 404 949 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, zawartych załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - 2.903.421 zł oraz wkład własny w kwocie 1.561.806 zł.

W latach 2020 – 2037 kwota długu gminy ulega sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 -2020.

## **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 – 2037 nie przekraczają wysokości dopuszczalnego wskaźnika spłat, wyliczonego na podstawie art.243 u.f.p i przedstawiają się następująco:

#### W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 7,23 % (po uwzględnieniu wyłączeń 1,92 %), przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,19 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,39 %.

#### W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 2,87 % 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 4,44 %.

#### W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 4,79 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,60 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,80%.

#### W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 5,79 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,76 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,76 %.

#### W latach 2023 -2037

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach 6,07% – 1,65 %, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 8,33 % - 8,33 %.

## 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:

#### 1.1.2 - wydatki bieżące :

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

Zadanie 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 wypłaty grantów 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 jest na poziomie 85 %.

W ramach wydatków bieżących ponoszone są koszty związane z usługami świadczonymi przez inspektora nadzoru i koordynatora projektu, oraz promocją projektu w części przypadającej Gminie Złoty Stok.

Limity wydatków:

2019 rok - 38.675 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 38.675 zł,

Łączne nakłady finansowe - 80.368 zł.

#### **2. Szkoły Marzeń**

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

Limity wydatków:

2019 rok - 13.820 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 13.820 zł,

Łączne nakłady finansowe - 68.820 zł.

### **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:

2019 rok - 277.098 zł,

2020 rok - 277.098 zł,

2021 rok - 182.392 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 736.588 zł,

Łączne nakłady finansowe – 824.828 zł.

### **4. Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok**

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne”, który został rekomendowany do dofinansowania. W ramach projektu prowadzone będą aktywne warsztaty rozwojowe dla uczniów, ukierunkowane na funkcjonowanie rynku pracy. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, powstanie czternasto stanowiskowa pracownia komputerowa dla uczniów wraz ze stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela. Gmina wnosi do projektu wkład własny w wysokości 21.040 zł, w formie wynajmu sal na prowadzenie zajęć projektowych.

Limity wydatków:

2019 rok - 43.175zł,

2020 rok - 43.175zł.

Limit zobowiązań ogółem - 86.350 zł,

Łączne nakłady finansowe – 86.350 zł.

### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

#### **1. Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku**

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Dofinansowanie projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych, planowane jest do uzyskania 2020 r. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową wydatkowano 20.845 zł. Projekt planowany był do realizacji w roku 2018, wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto prace, jednak z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą zdanie będzie kontynuowane w 2019 r.

Limit wydatków:

2019 rok - 873.761 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 873.761 zł,

Łączne nakłady finansowe - 919.319 zł.

#### **2 .Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś 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 planuje się uzyskać w 2020 roku. Złożony wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego został rekomendowany do dofinansowania.

Limit wydatków:

2019 rok - 2.047.556 zł

Limit zobowiązań ogółem - 2.047.556 zł

Łączne nakłady finansowe - 2.079.556 zł.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2019 przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 183.928 zł. W m-cu wrześniu br. podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania projektu.

Limit wydatków:

2019 rok - 491.290 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 491.290 zł,

Łączne nakłady finansowe - 501.540 zł.

#### **4. 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:

2019 rok - 303.200 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 303.200 zł,

Łączne nakłady finansowe - 1.375.073 zł.

#### **5. Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2019 pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach PROW w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 488.992 zł. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m. in. zabezpieczenie odnalezionych starych płyt nagrobnych, renowację murów, budowę nowej nawierzchni alejek, remont ogrodzenia.

2019 rok - 918.319 zł

Limit zobowiązań ogółem - 918.319 zł

Łączne nakłady finansowe - 936.589 zł.

#### **6. Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy**

Projekt przewidziany do realizacji w 2020 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:

2020 rok - 965.400 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 965.400 zł,  
Łączne nakłady finansowe - 975.400 zł.

## **7. Budowa skateparku w Złotym Stoku**

Projekt planowany do realizacji w 2022 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.

2022 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 2021 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. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza, część 6 – Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”. Konkurs organizowany jest przez NFOŚiGW.

Limit wydatków

2021 rok - 1.300.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 1.300.000 zł,  
Łączne nakłady finansowe - 1.339.360 zł.