

**UCHWAŁA NR IX/75/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 9 sierpnia 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” 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” - 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.

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Ruszkowska**

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 9 sierpnia 2019 r.

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

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

W zawiązku ze zmianami budżetowymi wprowadzonymi uchwałą budżetową z dnia 08 sierpnia 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2019 rok, doprowadzono do spójności z budżetem wartości dotyczące roku 2019 w zakresie dochodów i wydatków. Zmiany w planowanych do realizacji przedsięwzięciach w latach 2020 i 2021 skutkują zwiększeniem dochodów, wydatków przychodów i rozchodów planowanych w latach 2020 – 2037. Zmianie uległy również w tych latach; wynik finansowy jak i kwoty długu.

W wyniku wprowadzonych zmian, w 2019 r. zwiększeniu uległy dochody budżetu ogółem do kwoty 22.161.599 zł, w tym: dochody bieżące 17.731.288 zł, dochody majątkowe 4.918 182 zł. Wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu do kwoty 25.683 276 zł, w tym: wydatki bieżące 17.479.835 zł, wydatki majątkowe 8.203.441 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:**

1. Wprowadzono limit wydatków na 2019 r w kwocie **785 zł** w zakresie przedsięwzięcia pn. „**Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku**”.
2. Zwiększono limit wydatków na 2019 r w zakresie przedsięwzięcia pn. „**Uwierz w siebie – żyj aktywnie**”.
3. Ujęto w wykazie i zabezpieczono limity wydatków w latach 2019 – 2021 na następujące przedsięwzięcia:
  - „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza**”,
  - „**Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie**”.

###### **1.1.2 wydatki majątkowe:**

1. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę **98.412 zł** na przedsięwzięcie pn. „**Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna**”.

2. Ujęto w wykazie i zabezpieczono limity wydatków w latach 2020-2021 na następujące przedsięwzięcia:

- pn. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza”**, (2019 – 2021),

- pn. **„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”** (2019 – 2020).

3. Wyeliminowano przedsięwzięcie pn. **„Budowa skateparku w Złotym Stoku”** planowane do realizacji w 2022 r.

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

**1.2.1 wydatki majątkowe:**

1. Wyeliminowano przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”**.

**W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok - 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 IX/75/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 9 sierpnia 2019 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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 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	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	2 669 410,34	1 407 333,93	6 086 720,00	5 110 842,84	5 053 002,77	104 096,07	4 906 706,70
2019	22 161 599,00	17 731 281,00	3 089 533,00	15 000,00	2 794 000,00	1 400 000,00	6 562 234,00	5 020 811,00	4 430 318,00	562 000,00	3 868 318,00
2020	21 828 588,00	18 900 421,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	2 928 167,00	600 000,00	2 328 167,00
2021	21 800 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	700 000,00	2 200 000,00
2022	20 931 056,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	2 031 056,00	300 000,00	1 711 056,00
2023	19 220 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2024	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2025	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2026	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2027	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2028	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2029	19 220 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00

2030	19 220 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2031	19 220 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2032	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2033	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2034	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2035	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2036	19 120 000,00	18 900 000,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2037	19 120 579,00	18 900 579,00	3 100 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	5 900 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	28 935 174,00	16 433 059,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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	152 203,52	152 203,52	4 889,00	3 770,00	9 028 845,78
2019	25 683 276,00	17 479 835,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	38 848,97	23 630,00	8 203 441,00
2020	25 367 639,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	303 849,00	303 849,00	33 951,48	35 183,00	7 867 639,00
2021	20 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	294 887,00	294 887,00	10 970,00	44 984,00	3 200 000,00
2022	18 883 056,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	268 473,00	268 473,00	0,00	42 847,00	1 683 056,00
2023	18 394 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	251 596,00	251 596,00	0,00	39 687,00	1 194 000,00
2024	18 218 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	233 538,00	233 538,00	0,00	33 934,00	1 018 000,00
2025	18 258 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	214 511,00	214 511,00	0,00	25 641,00	1 058 000,00
2026	18 258 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	189 664,00	189 664,00	0,00	19 975,00	1 058 000,00
2027	18 158 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	172 234,00	172 234,00	0,00	17 775,00	958 000,00
2028	18 108 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	147 710,00	147 710,00	0,00	15 620,00	908 000,00
2029	18 170 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	123 847,00	123 847,00	0,00	13 375,00	970 000,00
2030	18 170 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	99 884,00	99 884,00	0,00	11 304,00	970 000,00
2031	18 276 233,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	78 869,00	78 869,00	0,00	9 171,00	1 076 233,00
2032	18 419 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	60 123,00	60 123,00	0,00	5 520,00	1 269 000,00
2033	18 419 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	43 421,00	43 421,00	0,00	1 040,00	1 269 000,00
2034	18 302 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	26 729,00	26 729,00	0,00	0,00	1 152 000,00

2035	18 269 033,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	9 493,00	9 493,00	0,00	0,00	1 119 033,00
2036	18 187 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 037 000,00
2037	18 275 495,00	17 139 555,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	1 135 940,00

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 2016	328 245,08	546 973,97	0,00	0,00	546 973,97	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	2 700 000,00	1 285 657,81	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	6 000 000,00	5 577 895,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00
2019	-3 521 677,00	5 215 910,00	0,00	0,00	715 910,00	0,00	4 500 000,00	3 521 677,00	0,00	0,00
2020	-3 539 051,00	5 078 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 084,00	3 539 051,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 048 000,00	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	902 000,00	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
2026	862 000,00	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
2028	1 012 000,00	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
2030	1 050 000,00	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
2032	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	850 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	845 084,00	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 zrównowazenia 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 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
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
Plan 3 kw. 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	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	10 622 000,00	0,00	519 332,74	519 332,74
2019	1 694 233,00	1 694 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00	0,00	0,00	0,00	13 427 767,00	0,00	251 446,00	967 356,00
2020	1 539 033,00	1 539 033,00	1 539 033,00	1 539 033,00	0,00	0,00	0,00	16 966 818,00	0,00	1 400 421,00	1 400 421,00
2021	2 877 000,00	2 877 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 366 818,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	2 048 000,00	2 048 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	13 318 818,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 818,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 818,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 818,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 818,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 818,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892 818,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 818,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 818,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	943 767,00	943 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 051,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2032	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 051,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2033	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 051,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2034	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 051,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

2035	850 967,00	850 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 084,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2036	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 084,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2037	845 084,00	845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 024,00	1 761 024,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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	8,82%	3,77%	0,00	3,77%	3,67%	5,19%	5,39%	TAK	TAK
2020	8,44%	1,08%	0,00	1,08%	9,16%	3,22%	3,42%	TAK	TAK
2021	14,55%	4,20%	0,00	4,20%	11,93%	5,02%	5,22%	TAK	TAK
2022	11,07%	4,76%	0,00	4,76%	9,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2023	5,61%	5,40%	0,00	5,40%	10,41%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,76%	0,00	5,76%	9,94%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	5,63%	5,50%	0,00	5,50%	9,94%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,40%	0,00	5,40%	9,94%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2027	5,93%	5,84%	0,00	5,84%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2028	6,07%	5,98%	0,00	5,98%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2029	6,11%	6,04%	0,00	6,04%	10,41%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	5,98%	5,92%	0,00	5,92%	10,41%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2031	5,32%	5,27%	0,00	5,27%	10,41%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	3,98%	3,95%	0,00	3,95%	10,20%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2033	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,20%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2034	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,20%	10,27%	10,27%	TAK	TAK

2035	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,20%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2036	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,20%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2037	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,26%	10,20%	10,20%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 930 857,00	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	5 985 400,00	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	6 386 969,00	3 095 749,00	5 543 409,00	526 921,00	5 016 488,00	4 673 135,00	1 895 590,00	1 634 716,00	
2020	0,00	0,00	6 300 000,00	2 500 000,00	6 672 832,00	669 161,00	6 003 671,00	1 668 985,00	1 981 413,00	470 023,00	
2021	1 600 000,00	1 177 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	3 321 037,00	227 985,00	3 093 052,00	3 093 052,00	106 948,00	0,00	
2022	2 048 000,00	771 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 200,00	0,00	
2023	826 000,00	826 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	
2024	902 000,00	902 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	
2025	862 000,00	862 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	
2026	862 000,00	862 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	
2027	962 000,00	962 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	
2028	1 012 000,00	1 012 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	
2031	943 767,00	943 767,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 233,00	0,00	
2032	701 000,00	651 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	
2033	701 000,00	651 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	
2034	818 000,00	768 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	

2035	850 967,00	800 967,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 033,00	0,00
2036	933 000,00	200 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00
2037	845 084,00	100 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 985,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	227 455,00	227 455,00	227 455,00	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	147 848,50	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	191 506,19	170 479,84	191 506,19	
2019	591 021,00	478 021,00	478 021,00	1 569 953,00	1 569 953,00	1 569 953,00	627 692,00	494 878,00	627 692,00	
2020	278 595,00	278 595,00	278 595,00	1 539 033,00	1 539 033,00	1 539 033,00	669 161,00	278 595,00	669 161,00	
2021	154 079,00	154 079,00	154 079,00	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	227 985,00	154 079,00	227 985,00	
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	
2032	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	
2034	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
2036	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

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 2016	167 157,00	123 683,00	0,00	45 000,00	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	241 585,00	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	3 339 270,00	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	1 800 340,93	1 800 340,93
2019	2 984 815,00	1 940 645,00	2 984 815,00	1 176 625,00	1 176 625,00	0,00	0,00	2 484 791,00	2 484 791,00
2020	6 003 671,00	2 977 779,00	965 400,00	541 678,00	541 678,00	0,00	0,00	965 400,00	0,00
2021	3 093 052,00	1 711 095,00	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
2032	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
2034	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
2036	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

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przejętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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
2032	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
2034	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
2036	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

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 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	1 694 233,00	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
2021	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	862 000,00	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
2036	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

\* 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 wyciszczenia 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 IX/75/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 09 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 863 906,00	5 543 409,00	6 672 832,00	3 321 037,00	0,00	15 537 278,00
1.a	- wydatki bieżące				1 562 105,00	526 921,00	669 161,00	227 985,00	0,00	1 424 067,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 301 801,00	5 016 488,00	6 003 671,00	3 093 052,00	0,00	14 113 211,00
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:				14 500 400,00	3 211 903,00	6 672 832,00	3 321 037,00	0,00	13 205 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 562 105,00	526 921,00	669 161,00	227 985,00	0,00	1 424 067,00
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	80 368,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	38 675,00
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
1.1.1.3	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	906 828,00	405 993,00	277 098,00	182 392,00	0,00	865 483,00
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
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2019	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
1.1.1.6	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2021	92 954,00	19 473,00	27 888,00	45 593,00	0,00	92 954,00
1.1.1.7	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2020	326 000,00	5 000,00	321 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 938 295,00	2 684 982,00	6 003 671,00	3 093 052,00	0,00	11 781 705,00
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 wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok. Lewin Kłodzki, Szczytna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 473 485,00	401 612,00	0,00	0,00	0,00	401 612,00
1.1.2.5	Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2018	2019	936 589,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2021	6 106 102,00	0,00	3 013 050,00	3 093 052,00	0,00	6 106 102,00

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						
1.1.2.9	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2020	2 025 221,00	0,00	2 025 221,00	0,00	0,00	2 025 221,00
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				2 363 506,00	2 331 506,00	0,00	0,00	0,00	2 331 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 363 506,00	2 331 506,00	0,00	0,00	0,00	2 331 506,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000-0+258 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.] -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2019	2 363 506,00	2 331 506,00	0,00	0,00	0,00	2 331 506,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok**

### **GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa, której obowiązek sporządzenia od 2011 roku wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrożona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Artykuły 226 - 232 ustawy o finansach publicznych precyzują warunki, jakie musi spełniać WPF oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki podzielone na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informację o przeznaczeniu nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi elementami są przychody, rozchody, kwota długu oraz relacje zadłużenia opisane w art. 243 ustawy o finansach publicznych. WPF zawiera również informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki na inwestycje kontynuowane i nowe, wydatki majątkowe w formie dotacji oraz wydatki na programy i projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak również ich finansowanie. Prognoza zawiera również dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt WPF jest zgodny z projektem budżetu na 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 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.

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 po zmianach.

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. 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 22.161.599 zł, w tym: dochody bieżące 17.731.288 zł, dochody majątkowe 4.918 182 zł. Wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu do kwoty 25.683 276 zł, w tym: wydatki bieżące 17.479.835 zł, wydatki majątkowe 8.203.441 zł.

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 6.561.784 zł stanowiące 37 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.089.533 zł stanowiące 17,42 % 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 5.020.814 zł stanowiące 28,32 % 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 dotacji z budżetu europejskiego w kwocie 591.021 zł. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.794.000 zł i stanowią 15,75 % ogółu dochodów bieżących, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.400.000 zł. Dochody z podatków i opłat w związku z uchwalonymi podwyżkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosną o ok. 16%.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2019 roku wykazano wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 562.000 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, dotacje ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.824.117 zł, dotacje ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Funduszu Pomocy Rozwojowej” w kwocie 150.000 zł, dotacje 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. W roku 2020 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w wysokości 2.328.167 zł w ramach dofinansowania projektów realizowanych w 2019 r. oraz planowanych do realizacji w 2020 r, w 2021 r. – 2.200.000 zł. w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w latach 2020 - 2021 r, w 2022 r. – 1.711.056 zł w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2021 roku.

## II. WYDATKI

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

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **25.683 276 zł**, w tym: wydatki bieżące **17.479.835 zł**, stanowiące 68,06 %, wydatki majątkowe **8.203.441 zł**, stanowiące 31,94 % 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 2019 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 kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz na planowane do zaciągnięcia w latach 2019 – 2021 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 – 6.568.726 zł, natomiast na dotacje – 1 634.716 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.

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 3.521.677 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 4.500.000 zł, w tym: 1.539.033 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku 2020 wynik budżetu stanowi również planowany deficyt w wysokości 2.171.412 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 3.710.445 zł, w tym: 2.200.000 zł na wyprzedzające finansowanie. W latach 2021 – 2037 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

#### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku 2019 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie 5.215.910 zł, w tym: z wolnych środków – 715.910 zł oraz kredytu długoterminowego - 4.500 000 zł, planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu wynoszącego 3.521.677 zł, w tym: 1.539.033 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE, wkład własny oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

W roku 2020 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie 5.078.084 zł z tytułu kredytu długoterminowego, w tym: na wyprzedzające finansowanie 2.200.000 zł, w roku 2021 - 1 277 000 zł. na wyprzedzające finansowanie.

#### **V. ROZCHODY BUDŻETU**

W latach 2019 - 2037 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2021 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny gminy oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W roku 2019 zaplanowano rozchody w kwocie 1.694.233 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 1.539.033 zł i stanowią kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu na

wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w 2019 r. Przypadające zgodnie z harmonogramami do spłaty w 2020 r. raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 441.000 zł, planuje się spłacić w 2019 r. W 2021 roku rozchody wynoszą 2.877.000 zł, w tym: 2.200.000 zł. to przypadająca do spłaty kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie. W 2022 r zaplanowane rozchody wynoszą ogółem 2.048.000 zł, w tym 1.277.000 zł. to przypadająca do spłaty kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie.

## **VI. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu gminy na koniec 2018 roku wynosiła 10.622.000 zł, natomiast na koniec 2019 r. zakłada się wzrost kwoty długu do wysokości 13.427.767 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 4.5000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.521.677 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, zawartych załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – 1.539.033 zł, na wkład własny oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W latach 2020 - 2021 notuje się wzrost kwoty długu w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami długoterminowymi w celu zabezpieczenia środków na wyprzedzające finansowanie i wkład własny do realizacji projektów.

W latach 2021 – 2037 kwota długu gminy ulega sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów zgodnie z posiadanymi harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 -2021.

## **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 8,82% (po uwzględnieniu wyłączeń 3,77 %), 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 1,08 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 3,22 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 3,42 %.

#### W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 4,20 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,02 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,22 %.

#### W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 4,76 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,25 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,25 %.

#### W latach 2023 -2037

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach 5,40 % –4,42 %, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 10,22 % - 10,20 %.

## 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 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 - 405.993 zł,

2020 rok - 277.098 zł,

2021 rok - 182.392 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 865.483 zł,

Łączne nakłady finansowe – 906.828 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.

## **5. 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 zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

Limit wydatków:

2019 rok - 785 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 785 zł,

Łączne nakłady finansowe – 785 zł.

## **6. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza**

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Projekt zakłada wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limit wydatków:

2019 rok - 19.473 zł.

2020 rok - 27.888 zł.

2021 rok - 45.593 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 92.954 zł,

Łączne nakłady finansowe – 92.954 zł.

## **7. Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie**

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Mesto Ceska Skalnica. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 293.779,24 euro. Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej na obszarze Gminy Złoty Stok ( z centrum miasta, przez ulicę Żółtą do Wapienników. Ścieżka połączy wapienniki z wybudowaną w 2018 r. ścieżką rowerową typu singletrack.

Limit wydatków:

2019 rok - 5.000 zł.

2020 rok - 321.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 326.000 zł,

Łączne nakłady finansowe – 326.000 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 zadanie 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. 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 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.

### **3. 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 - 401.612 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 401.612 zł,  
Łączne nakłady finansowe – 1.473.485 zł.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2019 pod warunkiem otrzymania dofinansowaniu 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 ogrodu.

2019 rok - 918.319 zł

Limit zobowiązań ogółem – 918.319 zł  
Łączne nakłady finansowe - 936.589 zł.

### **5. 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.

## **6. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza**

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Projekt zakłada wykonie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limit wydatków:

2020 rok - 3.013.050 zł.

2021 rok - 3.093.052 zł.

Limit zobowiązań ogółem 6.106.102 zł,

Łączne nakłady finansowe – 6.106.102 zł.

## **7. Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie**

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Mesto Ceska Skalnica. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 293.779,24 euro. Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej na obszarze Gminy Złoty Stok ( z centrum miasta, przez ulicę Żółtą do Wapienników. Ścieżka połączy wapienniki z wybudowaną w 2018 r. ścieżką rowerową typu singletrack.

Limit wydatków:

2020 rok 2.025.221 zł

Limit zobowiązań ogółem - 2.025.221 zł,

Łączne nakłady finansowe – 2.025.221 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 ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000 – 0 + 258 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.]**

Przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu w wysokości 1.618.011 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Limit wydatków:

2019 rok - 2.331.506 zł

Limit zobowiązań ogółem - 2.047.556 zł

Łączne nakłady finansowe - 2 363.506 zł.