

PROJEKT

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

z dnia grudnia 2019 r.

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 2019 r. poz.506 z póź.zm.) art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), **Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2039, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żłoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr II/220/2018 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / 2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dniagrudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|--------|--------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Dochody opóliem * | Dochoydy bieżące * | dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ±3 | pozostałe dochoydy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoydy majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Wykonanie 2017 | 17 635 400,81 | 15 984 582,49 | 2 289 800,00 | 14 098,81 | 5 653 023,00 | 5 275 233,40 | 2 751 824,81 | 1 256 315,67 | 1 650 827,32 | 384 710,61 | 1 262 654,71 | | |
| Wykonanie 2018 | 21 977 588,11 | 16 924 585,34 | 2 594 882,00 | 15 034,29 | 6 086 720,00 | 5 111 556,80 | 3 115 382,25 | 1 407 333,93 | 5 053 002,77 | 104 056,07 | 4 906 706,70 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 22 308 079,00 | 17 873 859,00 | 3 089 533,00 | 15 000,00 | 6 636 417,00 | 5 089 209,00 | 3 043 700,00 | 1 400 000,00 | 4 434 220,00 | 562 000,00 | 3 852 220,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 22 850 620,00 | 19 008 109,00 | 3 089 533,00 | 15 500,00 | 6 636 417,00 | 5 596 027,00 | 3 620 632,00 | 1 515 000,00 | 3 842 511,00 | 100 000,00 | 3 718 500,00 | | |
| 2020 | 22 562 654,00 | 19 429 281,00 | 3 079 184,00 | 15 000,00 | 6 510 287,00 | 6 221 398,00 | 3 603 432,00 | 1 530 000,00 | 3 153 273,00 | 571 198,00 | 2 582 075,00 | | |
| 2021 | 22 300 108,00 | 20 165 000,00 | 3 300 000,00 | 15 000,00 | 6 700 000,00 | 6 200 000,00 | 3 950 000,00 | 1 500 000,00 | 2 135 108,00 | 500 000,00 | 1 635 108,00 | | |
| 2022 | 21 848 092,00 | 20 165 000,00 | 3 300 000,00 | 15 000,00 | 6 700 000,00 | 6 200 000,00 | 3 950 000,00 | 1 500 000,00 | 1 784 092,00 | 500 000,00 | 1 284 092,00 | | |
| 2023 | 20 992 000,00 | 20 165 000,00 | 3 300 000,00 | 15 000,00 | 6 700 000,00 | 6 200 000,00 | 3 950 000,00 | 1 500 000,00 | 827 000,00 | 400 000,00 | 427 000,00 | | |
| 2024 | 20 516 000,00 | 20 315 000,00 | 3 300 000,00 | 15 000,00 | 6 700 000,00 | 6 200 000,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 20 516 000,00 | 20 315 000,00 | 3 300 000,00 | 15 000,00 | 6 800 000,00 | 6 200 000,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 20 816 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 20 816 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 20 766 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 20 766 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2030 | 20 766 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 766 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 20 766 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 400 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 20 716 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 716 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 20 716 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 20 716 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 20 716 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 20 716 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 20 716 000,00 | 20 716 000,00 | 3 400 000,00 | 16 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

³⁾ Wzrost może być określony także w układzie poziomym, w którym poszczególne pozycje są porównywane w kolumnach, a nie w wierszach.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 669, 1022 i 1640), zmianą daty „złotych”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ten najniższy liczący kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wkrętu służącej są dla lat wykazywanych przez emulację (4-letni) okres prognozy, wyrażony z art. 227 ustawy.

⁵⁾ W powyższej tabeli wykazane są dochody o charakterze celowym. Należy pamiętać o rozdzieleniu od podmiotów zewnętrznych. W szczególności powyższe obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem Skarbnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższej tabeli wykazano także wydatki budżetu jednostki wykonawczej z udziałem Skarbnicy, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁶⁾ W powyższej tabeli wykazane są pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty poborów i opłat obywateli.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------|---|---------------------------------|--|-----------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------|
| | | | | | na wyprzedzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie niższy niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | |
| Wykonanie 2017 | 18 921 007,50 | 15 709 374,91 | 5 842 881,75 | 0,00 | 133 306,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770,00 | 3 211 632,59 | 3 211 632,59 | 302 925,00 | |
| Wykonanie 2018 | 25 434 098,38 | 16 405 252,60 | 5 985 400,00 | 0,00 | 152 203,52 | 4 899,00 | 0,00 | 3 770,00 | 3 770,00 | 9 028 845,78 | 9 028 845,78 | 1 224 155,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 25 829 756,00 | 17 607 838,00 | 6 469 744,00 | 0,00 | 260 000,00 | 38 848,97 | 0,00 | 23 630,00 | 23 630,00 | 8 221 918,00 | 8 221 918,00 | 1 619 216,00 | |
| Wykonanie 2019 | 25 350 000,00 | 18 050 000,00 | 6 420 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 38 848,97 | 0,00 | 23 630,00 | 23 630,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 1 604 216,00 | |
| 2020 | 26 144 362,00 | 19 284 281,00 | 6 953 596,00 | 0,00 | 330 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 6 850 081,00 | 6 850 081,00 | 510 033,00 | |
| 2021 | 22 300 460,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 3 300 460,00 | 3 300 460,00 | 0,00 | |
| 2022 | 20 296 186,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 62 847,00 | 62 847,00 | 1 295 186,00 | 1 295 186,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 186 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 186 000,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 603 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 643 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 643 000,00 | 643 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 944 800,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 944 800,00 | 944 800,00 | 0,00 | |
| 2027 | 19 844 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 205,00 | 26 205,00 | 744 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 774 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 020,00 | 20 020,00 | 774 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 19 776 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 120,00 | 11 120,00 | 776 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 19 776 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 254,00 | 8 254,00 | 776 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 19 802 233,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 233,00 | 802 233,00 | 0,00 | |
| 2032 | 19 865 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 19 815 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 19 838 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 19 716 041,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 041,00 | 716 041,00 | 0,00 | |

z tego:

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 19 981 000,00 | 18 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 981 000,00 | 981 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 20 031 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 19 910 554,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 554,00 | 910 554,00 | 0,00 |
| 2039 | 20 066 000,00 | 19 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 | 1 066 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x a) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------|--|--------|--------------|---|--------|--------------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych x) | 3 | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -1 285 587,69 | | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 587,69 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 456 510,27 | | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 510,27 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -3 521 677,00 | | | 5 215 910,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 489 380,00 | | | 4 933 536,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -3 561 808,00 | | | 4 611 849,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -352,00 | | | 2 295 931,00 | 2 295 931,00 | 0,00 | 2 295 931,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 652 906,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 806 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 912 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 872 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 872 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 972 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 982 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 990 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 990 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 963 767,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 901 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 901 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 878 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 999 959,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 805 446,00 | 805 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ujściennicaci do wieloletniej prognozy finansowej

6) Wzrosty walczy upiór środki planowane znajdujące się na rachunku budżetu podmiotowego z nadwyżek poprzednich budżetów liczniki z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
|------------------|---------|-------|------|---------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|--|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | | 5 | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 646,00 | 0,00 | 1 293 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 630,00 | 0,00 | 1 320 630,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 233,00 | 0,00 | 1 694 233,00 | 1 056 233,00 | 1 056 233,00 | 1 056 233,00 | 1 056 233,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 233,00 | 0,00 | 1 994 233,00 | 1 056 233,00 | 1 056 233,00 | 1 056 233,00 | 1 056 233,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 041,00 | 0,00 | 1 050 041,00 | 1 050 041,00 | 1 050 041,00 | 1 050 041,00 | 1 050 041,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 579,00 | 0,00 | 2 295 579,00 | 1 918 579,00 | 1 918 579,00 | 1 918 579,00 | 1 918 579,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 906,00 | 0,00 | 1 652 906,00 | 911 906,00 | 911 906,00 | 911 906,00 | 911 906,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 000,00 | 0,00 | 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 767,00 | 0,00 | 963 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 000,00 | 0,00 | 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 000,00 | 0,00 | 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 000,00 | 0,00 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 959,00 | 0,00 | 999 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody z prywatyzacji majątku państwa, w tym z tytułu likwidacji przedsiębiorstw państwowych.

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skanygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi |
|-----------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--------------|--------|--|--|
| | liczba środków przypisanych na dany rok w/w ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu * | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | 5.2 | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | z tego: | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 6 442 630,00 | 0,00 | 275 207,58 | 275 207,58 | 275 207,58 | 0,00 | 275 207,58 | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 10 622 000,00 | 0,00 | 519 332,74 | 519 332,74 | 519 332,74 | 0,00 | 519 332,74 | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 13 427 767,00 | 0,00 | 266 021,00 | 266 021,00 | 266 021,00 | 0,00 | 266 021,00 | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 13 127 767,00 | 0,00 | 958 109,00 | 958 109,00 | 958 109,00 | 0,00 | 958 109,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 577 776,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 18 578 078,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 14 925 172,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 14 119 172,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 13 207 172,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 12 335 172,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 11 463 172,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 10 491 172,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 9 499 172,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 8 509 172,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 7 519 172,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 6 555 405,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 5 654 405,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 4 753 405,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 3 875 405,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 2 875 446,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 2 140 446,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 1 455 446,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 |

1) Skorygowanie o środki dyspony określonego w art. 342 ustawy powiększenia w szczególności o przyszłej emisji w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 6,20% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 5,70% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 4,40% | 6,76% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,28% | 8,16% | X | X | X | X |
| 2020 | 1,98% | 4,01% | 5,84% | 6,22% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,27% | 10,97% | 12,12% | 6,10% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,85% | 10,62% | 11,92% | 8,24% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,70% | 10,58% | 11,21% | 9,96% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,27% | 11,37% | 10,73% | 11,75% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,95% | 11,30% | X | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,76% | 13,90% | X | 9,03% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,20% | 13,62% | X | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,31% | 13,55% | X | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,22% | 13,41% | X | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,03% | 13,20% | X | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,76% | 13,00% | X | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,17% | 12,86% | X | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,04% | 12,77% | X | 13,37% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,74% | 12,63% | X | 13,21% | 13,21% | TAK | TAK |
| 2035 | 7,39% | 12,42% | X | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 5,44% | 12,35% | x | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,99% | 12,24% | x | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,81% | 12,21% | x | 12,62% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,64% | 12,14% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 8.1 | 9.1.1 | 8.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykazanie 2017 | 36 329,78 | 36 327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 077,17 | 40 077,17 | 40 077,17 | 40 077,17 | 36 329,78 |
| Wykazanie 2018 | 147 848,50 | 152 658,74 | 1 632 486,83 | 1 632 486,83 | 1 632 486,83 | 203 062,43 | 203 062,43 | 203 062,43 | 203 062,43 | 170 479,84 |
| Plan 3 kw. 2019 | 458 193,00 | 591 021,00 | 1 569 953,00 | 1 569 953,00 | 1 569 953,00 | 627 333,00 | 627 333,00 | 627 333,00 | 627 333,00 | 473 040,00 |
| Wykazanie 2019 | 458 183,00 | 591 021,00 | 1 569 953,00 | 1 569 953,00 | 1 569 953,00 | 627 333,00 | 627 333,00 | 627 333,00 | 627 333,00 | 473 040,00 |
| 2020 | 297 413,00 | 287 413,00 | 2 325 587,00 | 2 325 587,00 | 2 325 587,00 | 362 191,00 | 362 191,00 | 362 191,00 | 362 191,00 | 317 048,00 |
| 2021 | 155 033,20 | 155 033,20 | 1 635 108,00 | 1 635 108,00 | 1 635 108,00 | 212 392,00 | 212 392,00 | 212 392,00 | 212 392,00 | 137 249,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | |
|-----------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|---|--|------|--|--------|--------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | 10.1 | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| Wykonanie 2017 | 235 513,00 | 128 286,00 | 128 286,00 | 532 412,00 | 25 077,00 | 507 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 081 451,00 | 2 665 588,61 | 2 665 588,61 | 4 556 576,00 | 171 035,00 | 4 385 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 819 283,00 | 1 940 645,00 | 1 940 645,00 | 5 543 409,00 | 526 921,00 | 5 016 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 900 954,00 | 1 451 653,00 | 1 451 653,00 | 4 630 745,00 | 532 576,00 | 4 098 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 757 794,00 | 3 757 794,00 | 3 194 125,00 | 3 409 851,00 | 302 191,00 | 3 047 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 700 460,00 | 1 815 102,00 | 1 815 102,00 | 2 912 852,00 | 212 392,00 | 2 700 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 965 848,00 | 743 702,00 | 632 148,00 | 994 643,00 | 28 795,00 | 965 848,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 |
| 2039 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | Wydatki zmniejszające oług x | splata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x | splata zobowiazani zaliczonych do tytuliu dluznego -- kredyty i pozyczka x | zobowiazani zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wplywy z tyulu wymagalnych poruczani i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, roznicie kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiazani, wyliczona z limitu splaty dokonywana w formie wydatkow budzetowych |
|------------------|--------------|------|------------------------------|--|--|--|--------|--------|--|---|---|
| | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 293 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 10.9 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 320 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 694 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| Wykonanie 2019 | 1 984 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 2020 | 1 050 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2021 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 863 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 919 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Informacja zawarta w tej części tabeli prognozy finansowej, w tym o sposobie zmieści obciążenia, w tym o sposobie wykonania wydatków, przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności likwidacji B.3 - A.3.1 i pozycji z art. 12.

* - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy bieżego roku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie może przekroczyć wydatków z tytułu planowania wydatków z tytułu niewykorzystanych pozycji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewykorzystanych pozycji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązała się jednostka, należy przedstawić w tabeli prognozy finansowej, w tym o sposobie wykonania wydatków, przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności likwidacji B.3 - A.3.1 i pozycji z art. 12.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dniagrudnia 2019 r.

PROJEKT

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | 2018 | | | | | | |
| 1 | Wydávki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 7 723 544,00 | 2 912 852,00 | 994 643,00 | 0,00 | 7 317 146,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 1 009 770,00 | 212 302,00 | 28 795,00 | 0,00 | 603 376,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 6 713 768,00 | 2 700 460,00 | 965 848,00 | 0,00 | 6 713 768,00 | |
| 1.1 | Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157; poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | | 7 723 544,00 | 2 912 852,00 | 994 643,00 | 0,00 | 7 317 146,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 1 009 776,00 | 212 302,00 | 28 795,00 | 0,00 | 603 376,00 | |
| 1.1.1.1 | Uwierz w siebie - by aktywne - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | | 824 826,00 | 182 302,00 | 0,00 | 0,00 | 459 489,00 | |
| 1.1.1.2 | Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok - | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku | 2019 | 2020 | | 91 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 994,00 | |
| 1.1.1.3 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - | Urząd Miejski Złoty Stok | 2019 | 2022 | | 99 964,00 | 30 000,00 | 28 795,00 | 0,00 | 61 994,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 6 713 768,00 | 2 700 460,00 | 965 848,00 | 0,00 | 6 713 768,00 | |
| 1.1.2.1 | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza - | Urząd Miejski Złoty Stok | 2019 | 2022 | | 6 713 768,00 | 2 700 460,00 | 965 848,00 | 0,00 | 6 713 768,00 | |
| 1.2 | Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku z dnia grudnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2020 - 2039

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są od 2011 roku do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Jest ona instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrażana 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. Podstawowymi elementami prognozy finansowej są dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu, relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ufp, wskaźnik spłaty zobowiązań. Zakres danych w WPF obejmuje również informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt u ufp.

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. Wartości prezentowane w projekcie WPF dotyczące roku 2020 są zgodne z projektem budżetu gminy na 2020 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2039 roku, tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 – 2021 r.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2017 – 2018, prognozę na trzeci kwartał 2019 roku tj. na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywane wykonania w 2019 r. 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 niższe założenia:

I. DOCHODY

Wartości przyjęte w WPF na 2020 r. wynikają z uchwały budżetowej. Podstawa planowania dochodów bieżących to poziom i dynamika ich wykonania w latach 2017 - 2018, przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Ogólna kwota dochodów wskazuje na spadek o 1,17% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. Prognoza dochodów bieżących zakłada wpływy o 2,22% wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku, natomiast dochody majątkowe założono o 17,94 % niższe od przewidywanego wykonania w 2019 r z uwagi na zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji oraz środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano znacząco wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r, w związku z posiadanymi przez gminę zasobami majątku oferowanego do sprzedaży i zainteresowaniem potencjalnych nabywców tymi nieruchomościami.

Prognozę dochodów własnych – bieżących, opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2018 roku i przewidywane wykonanie w roku 2019, uwzględniając również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznie przeprowadzonej egzekucji komorniczej i wzrost stawek opłat lokalnych. 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 Wojewody Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **22.582.554 zł**, w tym: dochody bieżące – **19.429.281 zł** stanowiące 86,04% planu ogółem, dochody majątkowe – **3.153.273 zł**, stanowiące 19,96 % prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego tzn:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 6.510.267 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.079.184 zł, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5.923.985 zł. 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 nieujęte 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 Unii Europejskiej w kwocie 297.413 zł. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałe dochody wynoszą 3.603.432 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.530.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2020 roku wykazano wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 571.198 zł, dotacje z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na dofinansowanie przebudowy mostu w Złotym Stoku na potoku „Trująca” zniszczonego w czasie opadów deszczu w 2019 r w wysokości 256.488 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 582 075 zł na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2019 i planowanych do realizacji w 2020 r.

Przyjęte wartości na lata 2021 – 2039 są kwotami szacunkowymi, gdyż wpływy ze sprzedaży mienia gminnego zależą przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży zasobem nieruchomości. W roku 2021 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w wysokości 1.635.108 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2020 r i w 2021 r. W roku 2022 wpływy z funduszy europejskich zaplanowano w wysokości 1.284.092 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w roku 2021 i 2022. W 2023 r. planowana kwota dotacji z budżetu europejskiego wynosi 427.000 zł i stanowi refundację kosztów projektu zrealizowanego w 2022 r

II. WYDATKI

Wartości przyjęte w WPF na 2020 r. wynikają z uchwały budżetowej.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **26.144.362 zł**, tj. o 3,13 % niższe od przewidywanego wykonania w 2019 r, w tym: wydatki bieżące – 19.294.281 zł, stanowiące 73,80% wydatków ogółem, wydatki majątkowe – 6.850.081 zł, stanowiące 26,20 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i zwiększoną kwotą najniższego wynagrodzenia. W kwocie wydatków bieżących w 2020 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 330.000 zł. Zarówno w roku 2020 jak i w kolejnych latach prognozy, 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 2039 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 – 2021 r. W latach 2020 – 2039 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niższej od prognozowanych dochodów bieżących, zakładając nadwyżkę operacyjną.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą - 6.340.058 zł, na wydatki o charakterze dotacyjnym - 510.023 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku 2020 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2020 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2020 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.561.808 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 4.500.000 zł, w tym: 1.918.579 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz na wkład własny w wysokości 1.310.982 zł. W roku 2021 planowany deficyt budżetu gminy wynosi 352 zł. W latach 2022 - 2039 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłaty kredytów długoterminowych.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2020 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie 4.611.849 zł, w tym: z wolnych środków - 111.849 zł oraz kredytu długoterminowego - 4.500.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.561.808 zł w tym: 1.918.579 zł, na wyprzedzające finansowanie i wkład własny w wysokości 1.310.982 zł na realizację przedsięwzięcia zawartego w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPP”, opisanego w części „**OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ**” oraz na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, dotowanych z budżetu państwa i finansowanych w całości z budżetu gminy.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2020 - 2039 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2021, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny gminy. W roku 2020 zaplanowane rozchody w kwocie 1.050.041 zł, stanowią spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie projektów zrealizowanych w 2019 r. W roku 2021 zaplanowane rozchody wynoszą 2.295.579 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 1.918.579 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2020 r. W roku 2022 zaplanowane rozchody wynoszą 1.652.906 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 911.906 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2021 r.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2019 roku wynosi 13.127.767 zł, natomiast na koniec 2020 r. zakłada się wzrost długu do wysokości 16.577.726 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.561.808 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej 1.918.579 zł oraz wkład własny kwocie 1.310.982 zł.

W latach 2022 – 2039 kwota długu gminy ulegać będzie 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 2020 -2021.

VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 U.F.P

W całym okresie objętym prognozą finansową, relacje łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych i kosztów obsługi - do dochodów, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w latach 2020 – 2039 nie przekraczają wysokości dopuszczalnego wskaźnika spłat, wyliczonego na podstawie art.243 u.f.p i przedstawiają się następująco:

W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 1,98 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,22 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,69 %.

W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,27 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,10 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,57 %.

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,85% przy dopuszczalnym wskaźniku

obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,24 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,71 %.

W latach 2023 -2039

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się w granicach 7,70 % – 4,64%, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 9,96 % - 12,50%.

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. 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. Wyłączenie 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:

2020 rok - 277.098 zł,

2021 rok - 182.392 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 459.489 zł,

Łączne nakłady finansowe - 824.828 zł.

2. 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:

2020 rok - 61.994 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 61.994 zł,
Łączne nakłady finansowe - 91.994 zł.

3. 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 23.100 zł. + 6.900 zł. wydatki niekwalifikowalne

2021 rok - 30.000 zł.

2022 rok – 28.795 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 88.795 zł,
Łączne nakłady finansowe - 92.954 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. 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 - 3.047.460 zł.

2021 rok - 2.700.460 zł.

2022 rok - 965.848 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 6.713.768 zł,

Łączne nakłady finansowe - 6.713.768 zł.

BURMISTRZ
10
Gratyna Oroczyk