

**UCHWAŁA NR XIII/116/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 30 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.

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

§ 2. Objasnienia 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/20/2018 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.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Ruszkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/116 /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Wykonanie 2017	17 635 409,81	15 984 582,49	2 289 800,00	14 098,81	5 653 623,00	5 275 233,46	2 751 824,61	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	5 111 566,80	3 116 382,25	1 407 333,93	5 053 002,77	104 096,07	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	22 378 343,00	19 493 342,00	3 089 533,00	18 312,00	6 636 417,00	5 927 880,00	3 821 200,00	1 601 100,00	2 885 001,00	99 843,00	2 758 990,00	
2020	22 582 554,00	19 429 281,00	3 079 184,00	15 000,00	6 510 267,00	6 321 398,00	3 503 432,00	1 535 000,00	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	21 949 092,00	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	20 515 000,00	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	20 515 000,00	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	6 500 000,00	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	6 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 700 000,00	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

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	5 842 861,75	0,00	0,00	133 306,93	0,00	0,00	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	0,00	152 203,52	4 899,00	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	0,00	260 000,00	38 848,97	23 630,00	8 221 918,00	8 221 918,00	1 619 216,00	
Wykonanie 2019	25 429 936,00	18 228 130,00	6 410 000,00	0,00	0,00	241 052,00	27 470,00	18 420,00	7 201 806,00	5 602 026,00	1 602 880,00	
2020	26 144 362,00	19 294 281,00	6 953 596,00	0,00	0,00	311 647,00	35 453,00	11 977,00	6 850 081,00	6 850 081,00	510 023,00	
2021	22 300 460,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	393 131,00	35 453,00	24 794,00	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	0,00	374 142,00	22 917,00	30 476,00	1 296 186,00	1 296 186,00	0,00	
2023	20 186 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	338 768,00	0,00	28 576,00	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	0,00	322 580,00	0,00	25 519,00	603 000,00	603 000,00	0,00	
2025	19 643 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	302 454,00	0,00	22 094,00	643 000,00	643 000,00	0,00	
2026	19 944 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	277 567,00	0,00	16 969,00	944 000,00	944 000,00	0,00	
2027	19 844 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	259 673,00	0,00	16 161,00	844 000,00	744 000,00	0,00	
2028	19 774 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	234 984,00	0,00	14 103,00	774 000,00	774 000,00	0,00	
2029	19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	211 544,00	0,00	13 539,00	776 000,00	776 000,00	0,00	
2030	19 776 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	188 776,00	0,00	13 035,00	776 000,00	776 000,00	0,00	
2031	19 802 233,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	168 297,00	0,00	11 832,00	802 233,00	802 233,00	0,00	
2032	19 865 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	147 393,00	0,00	8 760,00	865 000,00	865 000,00	0,00	
2033	19 815 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	125 665,00	0,00	4 952,00	815 000,00	815 000,00	0,00	
2034	19 838 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	104 660,00	0,00	1 052,00	838 000,00	838 000,00	0,00	
2035	19 816 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	83 447,00	0,00	0,00	816 041,00	816 041,00	0,00	

2036	19 981 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	64 127,00	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	45 994,00	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	27 333,00	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	8 832,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 285 597,69	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 285 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 521 677,00	0,00	5 215 910,00	4 500 000,00	3 521 677,00	0,00	0,00	715 910,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 051 593,00	0,00	5 045 826,00	4 400 000,00	3 051 593,00	0,00	0,00	645 826,00	0,00
2020	-3 561 808,00	0,00	4 611 849,00	4 500 000,00	3 561 808,00	0,00	0,00	111 849,00	0,00
2021	-352,00	0,00	2 295 931,00	2 295 931,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 652 906,00	1 652 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	963 767,00	963 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	899 959,00	899 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	735 000,00	735 000,00	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
2038	805 446,00	805 446,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 233,00	1 694 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 579,00	2 295 579,00	1 958 579,00	1 918 579,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 906,00	1 652 906,00	1 011 906,00	911 906,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	272 514,00	0,00	272 514,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	63 610,00	0,00	63 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	963 767,00	963 767,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	115 571,00	0,00	115 571,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	899 959,00	899 959,00	0,00	0,00	0,00

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 442 630,00	0,00	275 207,58	275 207,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 622 000,00	0,00	519 332,74	519 332,74
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 427 767,00	0,00	266 021,00	981 931,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 027 767,00	0,00	1 265 212,00	1 911 038,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 726,00	0,00	135 000,00	246 849,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 478 078,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	14 825 172,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	14 019 172,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 107 172,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	12 235 172,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	11 363 172,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 391 172,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	9 399 172,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	8 409 172,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	7 419 172,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	6 455 405,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 554 405,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 653 405,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	3 775 405,00	0,00	1 716 000,00	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

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

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	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%	11,55%	10,51%	x	x	x	x
2020	2,02%	3,90%	5,88%	6,22%	7,47%	TAK	TAK
2021	4,80%	11,35%	12,12%	6,11%	7,36%	TAK	TAK
2022	6,89%	11,02%	11,92%	8,25%	9,50%	TAK	TAK
2023	6,99%	10,77%	11,21%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	6,64%	11,60%	10,73%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2025	7,71%	11,46%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	7,55%	14,02%	x	9,21%	10,24%	TAK	TAK
2027	8,13%	13,90%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2028	8,32%	13,72%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2029	8,22%	13,56%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2030	8,06%	13,40%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2031	7,18%	13,25%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2032	6,21%	13,02%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2033	6,13%	12,95%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2034	6,09%	12,81%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2035	6,92%	12,66%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK

2036	5,62%	12,52%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2037	5,14%	12,39%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2038	5,86%	12,26%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2039	4,63%	12,13%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK

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:		
		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 ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	36 329,78	36 327,17	36 327,17	0,00	0,00	0,00	40 077,17	40 077,17	36 329,78	
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,74	147 848,50	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43	170 479,84	
Plan 3 kw. 2019	591 021,00	591 021,00	456 183,00	1 569 953,00	1 569 953,00	1 569 953,00	627 333,00	627 333,00	473 040,00	
Wykonanie 2019	491 685,00	491 685,00	378 685,00	620 513,00	620 513,00	606 952,00	551 842,00	551 842,00	420 742,00	
2020	297 413,00	297 413,00	297 413,00	2 325 587,00	2 325 587,00	2 325 587,00	362 191,00	362 191,00	317 048,00	
2021	155 033,20	155 033,20	155 033,20	1 635 108,00	1 635 108,00	1 635 108,00	212 392,00	182 392,00	137 249,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 284 092,00	1 284 092,00	1 284 092,00	28 795,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
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
Wykonanie 2019	1 888 839,00	1 888 839,00	1 010 201,00	4 616 664,00	523 550,00	4 093 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 757 794,00	3 757 794,00	3 194 125,00	3 409 651,00	362 191,00	3 047 460,00	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
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
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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 694 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 050 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	721 000,00	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	x
2024	852 000,00	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	x
2026	812 000,00	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	x
2028	962 000,00	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	x
2030	980 000,00	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	x
2032	701 000,00	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	x
2034	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	899 959,00	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	x
2037	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	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ 116 /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 723 544,00	3 409 651,00	2 912 852,00	994 643,00	0,00	7 317 146,00
1.a	- wydatki bieżące				1 009 776,00	362 191,00	212 392,00	28 795,00	0,00	603 378,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 713 768,00	3 047 460,00	2 700 460,00	965 848,00	0,00	6 713 768,00
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:				7 723 544,00	3 409 651,00	2 912 852,00	994 643,00	0,00	7 317 146,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 009 776,00	362 191,00	212 392,00	28 795,00	0,00	603 378,00
1.1.1.1	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	824 828,00	277 097,00	182 392,00	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	61 994,00	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	92 954,00	23 100,00	30 000,00	28 795,00	0,00	81 895,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 713 768,00	3 047 460,00	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	3 047 460,00	2 700 460,00	965 848,00	0,00	6 713 768,00
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				0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNE 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. 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 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 6.023.985 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 3.503.432 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.535.000 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 311.647 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 realizacją przedsięwzięcia zawartego w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, 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 13.027.767 zł, natomiast na koniec 2020 r. zakłada się wzrost długu do wysokości 16.477.726 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 realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej 1.918.579 zł oraz na 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 2,02 % 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 7,47 %.

W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,80 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,11 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,36 %.

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,89 % 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 9,50 %.

W latach 2023 -2039

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się w granicach 6,99 % – 4,63 przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 9,97 % - 12,66 %.

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 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:

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 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:

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.

UCHWAŁA NR XIII/116/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 30 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/20/2018 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/116/Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok

Burmistrz Złotego Stoku Zarządzeniem Nr 180/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. przedłożył Radzie Miejskiej w Złotym Stoku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok łącznie z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

Projekt niniejszej uchwały przedstawiono i omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Gospodarki i Budżetu w dniu 02 grudnia 2019r. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na podstawie Uchwały Nr XV/147/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. wydał pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym przez Burmistrza Złotego Stoku projekcie uchwały.

Do projektu uchwały Burmistrz Złotego Stoku wprowadzone poniższe autopoprawki:

1.W załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa:

W związku ze zmniejszeniem w 2019 roku przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego o 100.000 zł, tj. do kwoty 4.400.000 zł, wartości w poz. 6 - Kwota długu w latach 2019 – 2034 na koniec każdego roku uległa zmniejszeniu o 100.000 zł, w poz. 5.1.- Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, kwota do spłaty w 2035 roku również uległa zmniejszeniu się o 100.000 zł, tj. do kwoty 899.959 zł.

W latach 2020 – 2022 w poz. 5.1, 5.1.1 i 5.1.1.2 skorygowano wartości dotyczące kwoty spłaty kredytów podlegających wyłączeniu z relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w latach 2023 – 2034, w poz. 5.1.1 i 5.1.2 wprowadzono kwoty spłaty kredytów podlegających wyłączeniu z relacji, o której mowa w art. 243, ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

2. W załączniku nr 3 –Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2020 – 2039 – wprowadzono analogiczne zmiany jak w załączniku Nr 1.