

UCHWAŁA NR XV/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 12 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/ /2020 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Wartości dotyczące roku 2019 doprowadzono do spójności z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych RB 27S, RB 28S, RBNDS, RB Z z wykonania budżetu za 2019 r. w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku finansowego.

Do spójności z uchwałą budżetową na dzień 12 marca 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2020 rok, doprowadzono wartości dotyczące roku 2020.

W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększeniu uległy dochody budżetu ogółem do kwoty 23.020.122 zł, w tym: dochody bieżące 19.469.879 zł, dochody majątkowe 3.550.243 zł. Wydatki budżetu ogółem uległy zwiększeniu do kwoty 26.581.930 zł, w tym: wydatki bieżące 19.309.149 zł, wydatki majątkowe 7.727.781 zł.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1.1. W ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

1.1.2 – wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.3 pn. „ **Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza**”, zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 150.000 zł, tj. do kwoty 1.115.848 zł. Zwiększenie limitu wydatków wpłynęła na zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych również o kwotę 150.000 zł.

W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2020 - 2039” - w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Docho	z tego:							w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									1.1.5.1	1.2			
Lp													
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	5 111 586,80	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	22 288 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 891 070,20	3 732 615,95	1 613 462,37	2 887 248,31	99 659,82	2 758 943,62		
2020	23 020 122,00	19 469 879,00	3 079 184,00	15 000,00	6 510 267,00	6 361 996,00	3 503 432,00	1 535 000,00	3 550 243,00	571 198,00	2 979 045,00		
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 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.

2036	19 981 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	64 127,00	0,00	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	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	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	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	z tego:			w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2	
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	-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	0,00	619 666,27	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	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
2038	805 446,00	805 446,00	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

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:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	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	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:						Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2				6.1		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x						
Lp	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	1 289 553,91	1 909 220,18			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 726,00	0,00	160 730,00	272 579,00			
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
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%	11,91%	10,79%	x	x	x	x
2020	2,05%	4,13%	6,08%	6,22%	7,56%	TAK	TAK
2021	4,73%	11,42%	12,12%	6,18%	7,52%	TAK	TAK
2022	6,93%	11,06%	11,92%	8,32%	9,66%	TAK	TAK
2023	6,99%	10,78%	11,21%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	6,61%	11,59%	10,73%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2025	7,72%	11,44%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	7,55%	14,03%	x	9,26%	10,33%	TAK	TAK
2027	8,11%	13,88%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2028	8,32%	13,72%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	8,21%	13,56%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2030	8,06%	13,40%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2031	7,17%	13,25%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2032	6,21%	13,01%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2033	6,11%	12,93%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2034	6,05%	12,81%	x	13,39%	13,39%	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	12,65%	12,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	8.1	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:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			8.1.1	8.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie			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	środkii określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone 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 i 3 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
Wykonanie 2017	36 329,78	36 327,17	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	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	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	440 374,60	440 374,60	341 716,59	341 716,59	620 514,56	620 514,56	606 952,96	508 842,00	508 842,00	400 696,49
2020	341 345,00	341 345,00	341 345,00	341 345,00	2 542 557,00	2 542 557,00	2 542 557,00	406 123,00	406 123,00	360 980,00
2021	155 033,20	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	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
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
Wykonanie 2019	1 887 911,50	1 887 911,50	1 444 935,67	4 616 664,00	523 550,00	4 093 114,00	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	3 409 651,00	362 191,00	3 047 460,00	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
2022	1 115 848,00	893 702,00	632 148,00	1 144 643,00	28 795,00	1 115 848,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	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	0,00
2021	377 000,00	0,00	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	0,00	x
2023	776 000,00	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	x
2025	812 000,00	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	x
2027	912 000,00	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	x
2029	970 000,00	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	x
2031	863 767,00	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	x
2033	701 000,00	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	x
2035	899 959,00	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	X
2037	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	X
2039	0,00	0,00	0,00	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 zostają 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 XVI /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 marca 2020 r. 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	2018	2019						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						3 409 651,00	2 912 852,00	1 144 643,00	0,00	7 467 146,00	
1.a	- wydatki bieżące						362 191,00	212 392,00	28 795,00	0,00	603 378,00	
1.b	- wydatki majątkowe						3 047 460,00	2 700 460,00	1 115 848,00	0,00	6 863 768,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:						3 409 651,00	2 912 852,00	1 144 643,00	0,00	7 467 146,00	
1.1.1	- wydatki bieżące						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			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			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			23 100,00	30 000,00	28 795,00	0,00	81 895,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe						3 047 460,00	2 700 460,00	1 115 848,00	0,00	6 863 768,00	
1.1.2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022			3 047 460,00	2 700 460,00	1 115 848,00	0,00	6 863 768,00	
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	
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	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	
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	

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. 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 poniższe 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 nieruchomości.

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 **23.020.122 zł**, w tym: dochody bieżące – **19.469.879 zł** stanowiące 84,68 % planu ogółem, dochody majątkowe – **3.550.243 zł**, stanowiące 15,42 % 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 i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6.361.996 zł. Pozostałe dochody bieżące 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, dotację 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 Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000 zł, ze Funduszu Pomocy Rozwojowej na 2020 r, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 542.557 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 **26.581.930 zł**, w tym: wydatki bieżące – **19.309.149 zł**, stanowiące 72,64 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **7.272.781 zł**, stanowiące 27,36 % 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 316.232 zł. Zarówno w roku 2020 jaki 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 – 6.6.714.633 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 2,05 % 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 7,56 %.

W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,73 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,18 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,52 %.

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,93 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,32 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,66 %.

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 10,04% - 12,65 %.

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 - 1.115.848 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 6.863.768 zł,

Łączne nakłady finansowe - 6.863.768 zł.