

**UCHWAŁA NR     /     / 2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

**z dnia 28 grudnia 2016 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmuje lata 2016 – 2027 i otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2027” - 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.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	15 990 496,96	14 688 027,53	1 810 246,00	9 123,72	2 861 339,37	999 921,65	5 527 890,00	3 096 092,82	1 302 469,43	543 091,93	759 065,00	
Wykonanie 2014	14 009 840,80	13 642 875,79	2 040 468,00	23 480,57	2 457 299,80	1 480 378,31	5 130 598,00	3 130 000,00	366 965,01	366 765,01	0,00	
Plan 3 kw. 2015	14 200 211,00	13 217 448,00	2 110 912,00	15 000,00	2 419 823,00	1 309 637,00	5 699 556,00	2 689 007,00	982 763,00	308 000,00	674 763,00	
Wykonanie 2015	15 105 992,76	14 099 765,80	2 129 202,00	13 657,55	2 815 445,52	1 779 361,37	5 699 556,00	2 961 591,25	1 006 226,96	388 108,52	615 148,44	
2016	16 616 123,00	15 783 785,00	2 087 170,00	20 000,00	2 537 774,00	1 446 346,00	5 769 522,00	4 740 178,00	832 338,00	514 416,00	317 722,00	
2017	16 687 564,00	15 570 564,00	2 239 919,00	20 000,00	2 624 064,00	1 486 864,00	5 573 132,00	4 773 985,00	1 117 000,00	500 000,00	617 000,00	
2018	19 700 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2019	21 842 300,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	5 642 300,00	300 000,00	5 342 300,00	
2020	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	16 500 000,00	16 200 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	16 650 000,00	16 550 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	15 777 730,77	13 255 245,75	0,00	0,00	0,00	259 665,88	259 665,88	0,00	0,00	2 522 485,02
Wykonanie 2014	14 932 175,22	13 117 400,36	0,00	0,00	0,00	202 329,74	202 329,74	0,00	0,00	1 814 774,86
Plan 3 kw. 2015	15 139 811,00	12 655 576,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 484 235,00
Wykonanie 2015	15 228 577,05	12 930 545,85	0,00	0,00	0,00	174 682,29	174 682,29	0,00	0,00	2 298 031,20
2016	16 862 026,00	15 164 549,00	0,00	0,00	0,00	163 350,00	163 350,00	0,00	0,00	1 697 477,00
2017	21 679 268,00	15 478 798,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 200 470,00
2018	22 205 956,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 905 956,00
2019	15 748 148,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	448 148,00
2020	15 755 436,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	455 436,00
2021	15 664 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	464 000,00
2022	15 665 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	465 000,00
2023	15 640 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	440 000,00
2024	15 650 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2025	15 650 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2026	15 650 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2027	16 100 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym:			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu
								4.1.1	4.2.1					
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	212 766,19	1 575 339,00	0,00	0,00	1 320 539,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-922 334,42	2 394 716,00	0,00	0,00	594 716,00	0,00	1 800 000,00	922 334,42	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-939 600,00	1 775 116,00	0,00	0,00	805 116,00	0,00	970 000,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-122 584,29	1 775 116,00	0,00	0,00	805 116,00	0,00	970 000,00	122 584,29	0,00	0,00	0,00			
2016	-245 903,00	1 118 419,00	0,00	0,00	1 118 419,00	245 903,00	5 800 000,00	4 991 704,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-4 991 704,00	5 864 220,00	0,00	0,00	64 220,00	0,00	6 368 250,00	2 505 956,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-2 505 956,00	6 368 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	6 094 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	744 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła								
Wykonanie 2013	1 065 316,00	1 065 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	810 516,00	810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 862 294,00	3 862 294,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 094 152,00	6 094 152,00	5 342 300,00	5 342 300,00	0,00	0,00	0,00	
2020	744 564,00	744 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 784 824,00	0,00	1 432 781,78	2 753 320,78
Wykonanie 2014	5 774 308,00	0,00	525 475,43	1 120 191,43
Plan 3 kw. 2015	5 908 792,00	0,00	561 872,00	1 366 988,00
Wykonanie 2015	5 908 792,00	0,00	1 169 219,95	1 974 335,95
2016	5 036 276,00	0,00	619 236,00	1 737 655,00
2017	9 963 760,00	0,00	91 766,00	155 986,00
2018	12 469 716,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	6 375 564,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	5 631 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00
2021	4 795 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	3 960 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	3 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	550 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

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

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyoniamian roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyoniamian roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(1.1) + (1.5.1) + (1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) / (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	12,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	6,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	6,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	3,55%	6,44%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2018	20,62%	5,39%	0,00	5,39%	7,11%	5,50%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2019	28,89%	4,43%	0,00	4,43%	5,49%	5,83%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,27%	5,38%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,88%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,88%	7,88%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2027	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,51%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 246 082,50	1 937 825,93	846 500,00	0,00	846 500,00	1 355 233,35	1 097 961,29	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 368 463,00	1 850 050,00	1 397 158,00	0,00	1 397 158,00	1 101 952,00	724 428,00	94 412,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	835 156,00	5 641 463,00	2 069 266,00	1 419 550,00	0,00	1 419 550,00	1 402 454,00	1 048 781,00	33 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 607 535,36	1 958 419,29	1 344 215,54	0,00	1 344 215,54	1 402 454,00	895 577,20	0,00	
2016	0,00	0,00	5 641 974,00	2 040 681,00	517 065,00	0,00	517 065,00	426 585,00	1 115 970,00	154 922,00	
2017	0,00	0,00	5 842 384,00	2 220 000,00	4 679 845,00	0,00	4 679 845,00	4 689 837,00	1 501 983,00	8 650,00	
2018	0,00	0,00	5 850 000,00	2 000 000,00	6 805 955,00	0,00	6 805 955,00	6 605 955,00	300 000,00	0,00	
2019	6 094 152,00	6 094 152,00	6 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	448 148,00	0,00	
2020	744 564,00	683 128,00	6 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	455 436,00	0,00	
2021	836 000,00	836 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	
2022	835 000,00	823 400,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	
2023	860 000,00	860 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
2024	850 000,00	850 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2026	850 000,00	550 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	6 706,00	5 700,00	5 700,00	631 665,00	631 665,00	6 706,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 773,28	15 773,28	15 773,28	467 111,43	467 111,43	15 773,26	15 773,26	15 773,26	15 773,26	15 773,26
2016	10 879,00	10 879,00	10 879,00	0,00	0,00	10 879,00	10 879,00	10 879,00	10 879,00	10 879,00
2017	79 121,00	79 121,00	79 121,00	0,00	0,00	79 121,00	79 121,00	79 121,00	79 121,00	79 121,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 342 300,00	5 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z projektem lub zadaniem programowym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7										
Formuła																			
Wykonanie 2013	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	195 808,00	124 163,00	124 163,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00																	
Wykonanie 2015	343 149,10	343 149,10	343 149,10	343 149,10	127 553,24	127 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 512 617,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 605 955,00	5 342 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizujące w związku z zawartą umową z dnia 15 kwietnia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 065 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 862 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 094 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków przychodowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań dłużne, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy





1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	1 359 970,00	283 550,00	167 220,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 050 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 359 970,00	283 550,00	167 220,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 050 770,00
1.3.2.1	Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	42 370,00	18 450,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.2	Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok	521 100,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 100,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	796 500,00	37 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	787 000,00



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2016-2027**

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

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

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt WPF jest zgodny z projektem budżetu na 2016 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2025 roku tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013 – 2014 oraz przyjęto prognozę na trzeci kwartał 2015 roku tj. na dzień 30 września 2015 roku. Wartości w trzech wymienionych latach stanowią podstawę do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Oparto się również na bieżących danych związanych z realizowaniem budżetu, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, informacjach o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzy o zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w gminie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie aktualizowana przyjęto poniżej przedstawione założenia:



## I. DOCHODY

W roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej. Podstawę planowania dochodów bieżących stanowił poziom i dynamika ich wykonania w latach 2013-2014, przewidywane wykonanie w roku 2015 oraz wskaźniki i założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów. Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano o 3,72, % niższe od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2015 roku, z uwzględnieniem stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2016 r., spadku ceny 1 q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r., stawki stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi 14.417.516zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 13.204.000 zł., stanowiące 91,58 % planu ogółem, dochody majątkowe w wysokości 1.213.516 zł, tj. 8,42 % prognozowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów bieżących znaczącą większość, bo aż 77,5% tj. 10.310.101 zł, stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej 5.806.178 zł. stanowiące 43,97 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.078.964 zł. stanowiące 15,74 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych 2.229.230 zł stanowiące 15,46 % prognozowanych dochodów bieżących ogółem. Kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wzrośnie w trakcie roku budżetowego, gdyż na dzień projektowania budżetu nie są znane i nie ujęte w projekcie budżetu np. 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 w trakcie roku budżetowego. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.611.478 zł. i stanowią 19,78 % ogółu dochodów bieżących w tym: podatek od nieruchomości 1.520.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 913.516 zł, dotację na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie z FOGR w wysokości 300.000 zł. Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o ewidencję nieruchomości do sprzedaży, posiadane operaty szacunkowe, wyceny, uwzględniono również kwoty, które zgodnie z umowami wpłyną do budżetu ze sprzedaży ratalnej. Wpływy ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce. Przyjęte wartości na lata 2016 - 2025 są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców. W latach 2017 -2020 zaplanowano wpływy z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektów zrealizowanych w latach 2016-2019.



## ZMIANY W DOCHODACH WPROWADZANE W TRAKCIE ROKU 2016 .

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Uchwałą Nr XVII/127/2016 z dnia 23.03.2016r w zakresie wartości dotyczących roku 2015 polegają na wprowadzeniu kwot faktycznie wykonanych dochodów wynikających ze sprawozdania Rb 27s za 2015 rok.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu na 2016 rok wprowadzone Uchwałą Nr XVII/127/2016 z dnia 23.03.2016r w dotyczą zwiększenia dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 2.027.290 zł. Kwota zwiększenia wynika z poniższych zmian budżetowych:

- zwiększenie o kwotę 2.046.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Rodzina 500 +”, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Złotego Stoku Nr 232/2016 z dnia 07 marca 2016.
- zmniejszenie na podstawie Uchwały Nr XVII/126/2016 z dnia 23.03.2016r. o kwotę ogółem 18.710 zł. Kwota wynika z poniższych zmian budżetu:
- zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 36.656 zł,
- zwiększenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8.206zł.
- zwiększenie dotacji na cele bieżące o kwotę 9.740 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Uchwałą Nr XIX/141/2016 w zakresie wartości dotyczących roku 2016 polegają na doprowadzeniu do spójności dochodów ogółem, dochodów bieżących w tym: dotacji, z planem dochodów ujętych w budżecie na dzień 22.06.2016r, zgodnie z Uchwałą Nr/XIX/140/2016 w sprawie zmian w budżecie w budżecie na 2016 r. Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Ponadto wyszczególniono kwotę dochodów bieżących na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Zarządzeniem Nr 282/2016 z dnia 30.06.2016 r. w zakresie wartości dotyczących roku 2016 polegają na doprowadzeniu do spójności dochodów ogółem, dochodów bieżących w tym: dotacji, z planem dochodów ujętych w budżecie na dzień 30.06.2016r, zgodnie z Zarządzeniem Nr 281/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 16.783.389 zł. w tym: dochody bieżące 15.569.873 zł., dochody majątkowe 1.213.516 zł. w tym: ze sprzedaży majątku gminy 913.516 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Uchwałą Nr XXI/150/2016 z dnia 11.08.2016 r. w zakresie wartości dotyczących roku 2016 polegają na doprowadzeniu do spójności dochodów ogółem, dochodów bieżących w tym: dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji i subwencji, dochodów majątkowych w tym: ze sprzedaży majątku i dotacji, z planem dochodów ujętych w budżecie na dzień 11.08.2016r, zgodnie z Uchwałą Nr/XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Złoty Stoku w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Dochody ogółem na dzień 11 sierpnia 2016 r. wynoszą ogółem 16.791.507 zł. w tym: dochody bieżące 15.577.991 zł., dochody majątkowe 1.213.516 zł. w tym: ze sprzedaży majątku gminy 913.516 zł, z dotacji 300.000 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Zarządzeniem Nr 321/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 września 2016 r. dotyczą wartości roku 2016 i polegają na doprowadzeniu do spójności dochodów ogółem i dochodów bieżących w tym: dotacji



z planem dochodów ujętych w budżecie na dzień 30.09.2016r, zgodnie z Zarządzeniem Nr 320/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Dochody ogółem na dzień 30 września 2016 r. wynoszą ogółem 16.921.519 zł. w tym: dochody bieżące 15.708.003 zł., dochody majątkowe 1.213.516 zł. w tym: ze sprzedaży majątku gminy 913.516 zł, z dotacji 300.000 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Uchwałą Nr XXII/165/2016 w zakresie wartości dotyczących roku 2016, polegają na doprowadzeniu do spójności dochodów ogółem i dochodów bieżących i majątkowych z planem dochodów ujętych w budżecie na dzień 27.10.2016 r, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/ 164/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Po wprowadzonych zmianach, zmniejszeniu uległy dochody ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 1.800 zł oraz zwiększeniu dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje o kwotę 1.600 zł. Dochody bieżące zwiększono o 8.000 zł. z tytułu środków unijnych.

Dochody ogółem na dzień 27 października 2016 r. wynoszą ogółem 16.929.519 zł. w tym: dochody bieżące 15.716.003 zł., dochody majątkowe 1.213.516 zł. w tym: ze sprzedaży majątku gminy 911.716 zł, z dotacji 301.600 zł.

**Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone niniejszą Uchwałą w zakresie wartości dotyczących roku 2016, polegają na doprowadzeniu do spójności dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, z planem dochodów ujętych w budżecie na dzień 28. 12. 2016 r, zgodnie z Uchwałą Nr / /2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.**

**Po wprowadzonych zmianach, dochody ogółem na dzień 28 grudnia 2016 r. wynoszą ogółem 16.616.123 zł. w tym: dochody bieżące 15.783.785 zł., dochody majątkowe 832.338 zł. w tym: ze sprzedaży majątku gminy 514.416 zł, z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 317.722 zł.**

**Zmiany wartości w latach 2017 - 2027 polegają na wprowadzeniu do WPF danych ujętych w WPF na lata 2017 -2028.**

## **II. WYDATKI**

W roku 2016 przyjęto wartości zgodne z projektem uchwały budżetowej. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 14.913.419 zł. w tym wydatki bieżące 12.813.233 zł., zaplanowane o 2,58 % niższe od przewidywanego wykonania w 2015 roku. W trakcie roku budżetowego 2016 wydatki bieżące analogicznie jak i dochody bieżące, wzrosną o wysokość dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych m.in. na dopłaty do paliwa dla rolników, stypendia socjalne, zwiększenia środków na pomoc społeczną, których wartość nie jest znana w czasie projektowania budżetu. Na lata 2017 - 2018 wydatki ogółem są wyższe w związku z zaplanowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi na realizację projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Skumulowane wydatków w tych latach wiąże się z harmonogramami naborów na środki unijne w okresie 2014-2020. W latach 2019 - 2025 wydatki zaplanowane są wysokości prognozowanych dochodów ogółem pomniejszonych o rozchody tj. o kwotę przypadającą do spłaty w danym roku rat kredytów długoterminowych. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych na zabezpieczenie funkcjonowania



gminy. W kwocie wydatków bieżących w 2016 roku na obsługę długu tj. na spłatę rat kredytów zabezpieczono 163.350 zł. Zarówno w roku 2016 jak i w latach kolejnych kwoty na obsługę długu ujęto szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1 M obowiązującą w 2015 roku oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów na udzielenie kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2025 włącznie tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dodatkowe informacje dotyczące wydatków bieżących, m.in. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na rok 2016 notuje się nieznaczny wzrost wydatków o 0,71%, w roku 2017 również nieznaczny wzrost o 0,86%. Natomiast w 2018 roku w związku z przypadającymi wyborami samorządowymi założono wzrost wynagrodzeń o 4,67 % uwzględniając ewentualne odprawy, zaplanowano również środki na odprawy emerytalne. Na lata 2019-2025 utrzymano wynagrodzenia na poziomie roku 2018r. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują planowane wydatki w Dz. 750 Administracja publiczna, w rozdz. 75022 Rady Gmin oraz w rozdz.75023 Urzędy Gmin ( wraz z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi) za wyjątkiem wydatków majątkowych. W roku 2016 wydatki w tym zakresie zaplanowano wyższe o 4,17 % z uwagi na zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, remont pomieszczeń biurowych i wyposażenie. Natomiast na lata 2017-2025 założono wydatki na jednakowym poziomie.

W latach 2016 – 2025 poziom wydatków bieżących został zaplanowany w wysokości niższej niż wielkości prognozowanych dochodów bieżących, z uwagi na konieczność zachowania wynikającej z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego. W poszczególnych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę operacyjną. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją bardzo istotną, wynikającą z zapisu art.242 ustawy o finansach publicznych – w myśl którego organ stanowiący j.s.t. nie może ustalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki majątkowe w 2016 roku w kwocie 2.100.186 zł to przedsięwzięcia wieloletnie wynikające z załącznika Nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok w kwocie 229.457 zł. oraz wydatki inwestycyjne jednoroczne ujęte w załączniku Nr.3 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 1.750.186 zł oraz wydatek majątkowy w wysokości 350.000 zł. w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego.

Wysokość wydatków majątkowych w kolejnych latach zaplanowano zgodnie z wykazem przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2, zabezpieczając jednocześnie środki na wydatki inwestycyjne jednoroczne w ramach możliwości finansowych gminy. W wydatkach majątkowych limit wydatków na planowane przedsięwzięcia wynosi: w 2016r. - 229.457 zł, w roku 2017 - 3.974.600 zł., w roku 2018 - 4.050.000 zł. w roku 2019 - 2.050.000 zł, w roku 2020 - 50.000 zł., w roku 2021 - 50.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2017 -2019 na projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej zostaną poniesione pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania.

## **ZMIANY W WYDATKACH WPROWADZANE W TRAKCIE ROKU 2016**

Zmiany w załączniku nr 1 w zakresie wydatków budżetu na 2016 rok wprowadzone uchwałą Nr XV/109/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych (inwestycyjnych) oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę ogółem 21.390 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy



Złoty Stok na 2016 rok. Kwota planowanych wydatków ogółem pozostaje bez zmian. Zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp o kwotę 12.177 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Uchwałą Nr XVII/127/2016 z dnia 23 marca 2016 r w zakresie wartości dotyczących roku 2015 polegają na wprowadzeniu kwot faktycznie wykonanych wydatków wynikających ze sprawozdania Rb 27s za 2015 rok

Zmiany w załączniku Nr 1 w zakresie wydatków budżetu na 2016 rok wprowadzone Uchwałą Nr XVII/126/2016 z dnia 23.03.2016r. dotyczą zwiększenia wydatków ogółem i wydatków bieżących o kwotę 2.027.290 zł. Kwota zwiększenia wynika z poniższych zmian budżetowych:

- zwiększenie o kwotę 2.046.000 zł wydatków na realizację programu „Rodzina 500+”, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Złotego Stoku Nr 232/2016 z dnia 07 marca 2016r,

w związku z powyższym wzrosły wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 22.770 zł

- wprowadzenia zmian w wydatkach majątkowych dokonane na podstawie Uchwały Nr XVI/111/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 71.390 zł i zmniejszenie planu wydatków na podstawie Uchwały Nr XVII/126/2016 z dnia 23.03.2016r. o kwotę ogółem 18.710 zł, podyktowane jest zmniejszeniem dochodów budżetu.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/126/2016 z dnia 23 marca 2016 r. zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp o kwotę 30.000 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 w zakresie wydatków budżetu na 2016 rok wprowadzone Uchwałą Nr XIX/141/2016 dotyczą doprowadzenia do spójności wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w tym: inwestycyjnych z budżetem wg stanu na dzień 22 czerwca 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr/XIX/140/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016r. Na podstawie niniejszej uchwały zwiększono również kwotę wydatków inwestycyjnych objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp o kwotę 12.600 zł. i wyszczególniono kwotę wydatków bieżących na programy i projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Zarządzeniem Nr 282/2016 z dnia 30.06.2016 r. w zakresie wydatków budżetu na 2016 rok wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą doprowadzenia do spójności wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w tym: inwestycyjnych z budżetem wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 281/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły ogółem 17.279.292 zł. w tym: dochody bieżące 15.120.006 zł., wydatki majątkowe 2.159.286 zł. w tym: inwestycyjne 1.750.496 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Zarządzeniem Nr 321/2016 dotyczą doprowadzenia do spójności wydatków ogółem, wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w tym: inwestycyjnych do zgodności z budżetem wg stanu na dzień 30 września 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 320/2-16 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 września 2016 r. Wydatki ogółem na dzień 30 września 2016 r. wynoszą ogółem 17.417.422 zł. w tym: wydatki bieżące 15.229.582 zł., wydatki majątkowe 2.187.840 zł. w tym: inwestycyjne 1.989.800 zł., dotacje 198.040 zł. Zmianie uległy



wydatki na wynagrodzenia i pochodne do kwoty – 5.769.825 zł., wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zmalały do kwoty 2.168.648 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/165/2016w zakresie wydatków budżetu na 2016 rok, polegają na doprowadzeniu do spójności kwoty wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych z planem wydatków ujętych w budżecie na dzień 27.10.2016 r, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/ 164/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Po wprowadzonych zmianach, zwiększeniu uległy wydatki ogółem o 8.000 zł, bieżące o kwotę 577 zł i zwiększeniu wydatki majątkowe - inwestycyjne o 7.423 zł. Wydatki ogółem na dzień 27 października 2016 r. wynosiły ogółem 17.425.422 zł, w tym: wydatki bieżące 15.230.159 zł, wydatki majątkowe 2.195.263 zł, w tym: inwestycyjne 1.997.223 zł.

Na podstawie niniejszej uchwały zwiększono również w 2016 r. kwotę wydatków inwestycyjnych objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp o kwotę 6.150 zł, t. j . do kwoty 428.814 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i pochodne do kwoty – 5.759.821zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy do kwoty 2.160.528 zł.

W 2017 r. zmniejszeniu uległa kwota wydatków objętych limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp o kwotę 7.380 zł, t. j . do kwoty 3.967.220 zł. Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 8.000 zł.

**Zmiany w załączniku Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą w zakresie wydatków budżetu na 2016 rok, polegają na doprowadzeniu do spójności kwoty wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych, z planem wydatków ujętych w budżecie na dzień 28.12.2016 r, zgodnie z Uchwałą Nr / /2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.**

**Po wprowadzonych zmianach, wydatki ogółem na dzień 28. 12. 2016 r. wynoszą ogółem 16.862.026 zł, w tym: wydatki bieżące 15.164.549 zł, wydatki majątkowe 1.697.477 zł, w tym: inwestycyjne 1.542.555 zł., wydatki majątkowe w formie dotacji 154.922 zł.**

**Zmiany wartości w latach 2017 - 2027 polegają na wprowadzeniu do WPF danych ujętych w WPF na lata 2017 -2028.**

### **III.WYNIK BUDŻETU**

Prezentowany wynik budżetu, w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2016 wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowi planowany deficyt w wysokości 495.903 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy. W roku 2017 wynik budżetu stanowi również deficyt budżetu w wysokości 1.490.000 zł., który będzie także finansowany przychodami z kredytu długoterminowego. W roku 2018 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 345.200 zł, przeznaczoną na częściową spłatę rat kredytów przypadająca na rok 2018.W latach 2019 – 2025 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu



kredytów długoterminowych, ustaloną w wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

#### **ZMIANY WPROWADZANE W TRAKCIE ROKU 2016**

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r., **zmniejszono planowany deficyt budżetu roku 2016, o 250.000 zł. tj. do kwoty 245.903 zł.** Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z wolnych środków.

W latach 2017 -2027 w zakresie wyniku finansowego, wprowadzono wartości ujęte w WPF na 2017 r.- 2028

#### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

W roku 2016 do budżetu wprowadza się przychody w wysokości 1.368.419 zł. w tym: pochodzące z wolnych środków - 368.419 zł oraz kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł. z tego: na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w trakcie realizacji projektu pn. „Remont elewacji ratusza wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” współfinansowanego z budżetu UE ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - 504.097 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu 495.903 zł. Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt na wyprzedzające finansowanie zostanie zaciągnięty z chwilą przystąpienia do realizacji projektu, która uwarunkowana będzie zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania. W roku 2017 planuje się zaciągnąć częściowo kredyt długoterminowy i pożyczkę w BGK w kwocie ogółem 2.872.516 zł z tego: na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych do poniesienia na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE, takich jak: projekt planowany do realizacji w ramach PROW tz. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” oraz na projekt pn. „Budowa tras typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” planowany do realizacji w ramach EWT RCz - RO 2014-20120. Na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 1.465.400 zł, natomiast na udział gminy 689.200 zł. Pozostałą kwotę tj. 717.916 zł na finansowanie deficytu. W roku 2018 planuje się zaciągnąć zobowiązania kredytowe i pożyczkowe na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektów planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu UE takich jak:

- „Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy ” – planowanego do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
  - „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne”- planowanego do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
- Zobowiązania będą zaciągane z chwilą zakwalifikowania projektów do dofinansowania.

#### **ZMIANY WPROWADZANE W TRAKCIE ROKU 2016**

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r., **zmniejszono planowane w 2016 roku przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości**



**1.000.000 zł., zwiększając przychody z wolnych środków o 750.000 zł. tj. do kwoty 1.118.419 zł.**

W latach 2017 -2027 w zakresie wyniku finansowego, wprowadzono wartości ujęte w WPF na 2017 r.- 2028,

## **V. ROZCHODY BUDŻETU**

W latach 2016 - 2025 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2018 na wyprzedzające finansowanie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE, udział własny gminy oraz na finansowanie deficytu.

### **ZMIANY WPROWADZANE W TRAKCIE ROKU 2016**

W związku z odstąpieniem od zaciągania kredytu długoterminowego w roku 2016 r. zmniejszeniu uległa kwota rozchodów w roku 2017. W latach 2018 – 2027 wprowadzono kwoty rozchodów w wysokościach ujętych w WPF na lata 2017 – 2028.

## **VI. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 5.908.792 zł. W roku 2016 zakłada się wzrost długu gminy do wysokości 6.036.276 zł, głównie z uwagi na planowaną realizację inwestycji współfinansowaną z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. "Remont elewacji ratusza wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu". W roku 2017 założony wzrost kwoty długu do wysokości 7.526.276 zł, podyktowany jest również planowanymi do realizacji inwestycjami współfinansowanymi środkami unijnymi. Wyższe zadłużenie gminy w niniejszych latach ma związek z harmonogramami naborów na środki unijne. Od roku 2018 kwota długu corocznie maleje o założone kwoty rozchodów. Ostateczna splata zadłużenia gminy zaplanowana jest na rok 2025.

### **ZMIANY WPROWADZANE W TRAKCIE ROKU 2016**

W związku z odstąpieniem od zaciągania kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł. w roku 2016 r., zmniejszeniu uległa kwota długu na koniec 2016 r. do kwoty 5.036.276 zł. W latach 2017.- 2025 wprowadzono kwoty długu w wysokościach ujętych w WPF na lata 2017 – 2028, pomniejszonych o 1.000.000 zł., w związku z faktem przyjęcia do WPF na lata 2017 – 2028, wartości dotyczących 2016 roku wg planu na dzień 30 września 2016 r. wg którego, kwota długu na koniec 2016 r. wynosiła 6.036.276 zł.

## **VII. INFORMACJA O RELACJI O KTÓREJ MOWA W ART.243 UFP**

Z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, iż relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Jak wynika z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik ten w Gminie Złoty Stok jest spełniony. Relacje przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawiają się następująco:

#### **W roku 2016**

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosi 7,18 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,29 %  
Na dzień 22.06.2016r. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosi 6,30 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,29 %

Na dzień 30.06.2016r. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił 6,17 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,29 %, obliczonym w oparciu o 3 kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, 9,68 %.

Na dzień 11.08.2016r. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił 6,17 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,29 %, obliczonym w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, 9,68 %.

Na dzień 30.09.2016r. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił 6,12 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,29 %, obliczonym w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 9,68 %.

Na dzień 27.10.2016r. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił 6,12 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,29 %, obliczonym w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, 9,68 %.

Na dzień **28.12.2016r.** - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił **6,23 %** przy dopuszczalnym wskaźniku **8,29 %**, obliczonym w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - **9,68 %**.

#### **W roku 2017**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ) wynosi 6,80% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,18%

-Na dzień 22.06.2016r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ) wynosił 6,84 % przy dopuszczalnym wskaźniku 6,85 %

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosił 10,18 %



Na dzień 30.06.2016r. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił 10,18 % po uwzględnieniu włączeń 6,84 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 6,87 %, obliczonym w oparciu 3 kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, 8,27 %.

Na dzień 11.08.2016r. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił 10,18 %,po uwzględnieniu wyłączeń 6,84 % przy dopuszczalnym wskaźniku 6,87 %, obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy rok prognozy 8.26 %.

Na dzień 30 .09.2016r. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił 10,18 %,po uwzględnieniu wyłączeń 6,84 % przy dopuszczalnym wskaźniku 6,91 %, obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy rok prognozy 8.30 %.

Na dzień 27 10.2016r. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił 10,18 %,po uwzględnieniu wyłączeń 6,84 % przy dopuszczalnym wskaźniku 6,92 %, obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy rok prognozy 8.31 %.

Na dzień **28 12.2016r.** - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych włączeń ) wynosił **6,04 %** przy dopuszczalnym wskaźniku **6,44 %**, obliczonym w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, **7,83 %**.

### **W roku 2018**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,40% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,40 %

- Na dzień 22.06.2016r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,40 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,14 %

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 11.99 %

- Na dzień 30.06.2016r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych włączeń 3,40% przed uwzględnieniem włączeń 11.99 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,16 % , obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku. poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy rok prognozy 10,56 %.

-Na dzień 11.08.2016 r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynosi 3,40 % przed uwzględnieniem włączeń 11.99 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 9,16%, obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 10,55 %.



-Na dzień 30.09.2016 r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynosi 3,40 % przed uwzględnieniem włączeń 11,99 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 9,16%, obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 10,59 %.

Na dzień 27.10.2016 r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynosi 3,40 % przed uwzględnieniem włączeń 11,99 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 9,21%, obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 10,60 %.

Na dzień **28.12.2016 r** wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych włączeń wynosi **5,39 %**, przed uwzględnieniem włączeń **20,62 %**, przy dopuszczalnym wskaźniku **5,50 %**, obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy **6,89 %**.

#### **W roku 2019**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosił 5,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku 13,26 %

- Na dzień 22.06.2016r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosił 5,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,93 %

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 13,95 %

Na dzień 30.06.2016r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ) wynosił 5,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,95 %

- przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosił 13,95 %

Na dzień 11.08.2016 r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 5,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,94 % obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 12,94 %.

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 13,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,94 % obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 12,94 %.

Na dzień 30.09.2016 r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 5,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,98 % obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 12,98 %.



- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 13,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,98 % obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 12,98 %.

Na dzień 27.10.2016 r wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez ustawowych wyłączeń wynosi 13,95 % , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,10 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 12,99 % obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy **12,99 %**.

Na dzień **28.12.2016 r** wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez ustawowych wyłączeń wynosi **28,89 %** , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi **4,43 %**, przy dopuszczalnym wskaźniku **5,83 %** obliczonym w oparciu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy **5,83 %**.

#### **W latach 2020 -2027**

-Na dzień **28.12.2016 r.** wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach **5,36 % – 3,46 %**, przy dopuszczalnym wskaźniku w granicach **5,38 % –7,88 %**.

## **OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W ramach przedsięwzięć majątkowych zawartych w załączniku Nr. 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

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

### **1. „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów”**

Zadanie planowane do realizacji w 2017 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania wydatków kwalifikowanych w wysokości 30.000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Złożony wniosek o dofinansowanie, spełnia wymagane kryteria i został zarekomendowany na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego do dofinansowania. W 2016 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 9.840 zł. Uzyskanie dofinansowania planowane jest w 2018 r.

Limit wydatków:

2016 rok - 9.840 zł.  
2017 rok - 223.610 zł

Limit zobowiązań ogółem - 233.450 zł.  
Łączne nakłady finansowe – 233.450 zł.

### **2. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”**

Projekt przewidziany do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - MO 7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - Gospodarka wodno-ściekowa. W latach 2015 – 2016 wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację projektową wydatkowano na ten cel 92.250 zł. Realizacja zadania planowana jest w roku 2017 pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Uzyskanie dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2018 .

Limit wydatków:

2016 rok - 71.955 zł  
2017 rok - 3.199.330 zł

Limit zobowiązań ogółem - 3.271.285 zł.  
Łączne nakłady finansowe – 3.288.505 zł.



### **3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy.”**

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 r. przy współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 10.000 zł., realizacja zadania planowana jest pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2019.

Limity wydatków:

2016 rok - 0,00 zł ( w roku budżetowym 2016 nie planuje się wydatków)  
2017 rok - 0,00 zł ( w roku budżetowym 2017 nie planuje się wydatków)  
2018 rok - 965.365 zł

Limit zobowiązań ogółem - 965.365 zł.

Łączne nakłady finansowe – 975.365 zł.

### **4. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok**

Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020, oś priorytetowa – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. W roku 2015 wykonano I etap dokumentacji projektowej, wydatkowano 21.000 zł, w roku 2016 wykonanie II etapu dokumentacji projektowej – 9.000 zł. Realizacja zadania zaplanowana będzie pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania.

Limity wydatków:

2016 rok - 9.000 zł  
Limit zobowiązań ogółem 9.000 zł.  
Łączne nakłady finansowe – 30.000 zł.

### **5. „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne”**

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 r. przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania - 6.3 A. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 93.234 zł. Realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2019.

Limity wydatków:

2016 rok 81.277 zł.  
2017 rok - 0 zł (( w roku budżetowym 2017 nie planuje się wydatków)  
2018 rok - 4.062.380 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 4.143.657zł.

Łączne nakłady finansowe – 4.143.657zł.

## **6. „Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”**

Projekt wnioskowany będzie do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach działania 4.3. Dziedzictwo kulturowe w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja zadania uwarunkowana zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową wydatkowano 20.845 zł. Planuje się uzyskanie dofinansowania w roku 2018 r.

Limity wydatków:

2016 rok - 20.853 zł  
2017 rok - 673.778 zł

Limit zobowiązań ogółem - 694.631 zł.  
Łączne nakłady finansowe – 694.631.zł.

## **7. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”**

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z innymi gminami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne , prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie - 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2016 r. wykonano studium wykonalności dla projektu. Realizacja uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania projekt, które planowane jest na 2018 r.

Limity wydatków:

2016 rok           7.380 zł.  
2017 rok -   415.907 zł  
Limit zobowiązań ogółem - 423.287 zł.  
Łączne nakłady finansowe – 423.287 zł..

## **8. „ Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”**

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 roku, pod warunkiem uzyskania 85 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, OŚZ Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia lub w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. W 2016 roku wykonano częściowo dokumentację projektową, wydatkowano 2.400 zł. Planuje się uzyskanie dofinansowania w roku 2019 r.

Limity wydatków:

2016 rok           33.210 zł.  
2017 rok -       0 zł ( w 2017 nie planuje się wydatków )  
2018 rok       - 1.578.210 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 1.611.420 zł.  
Łączne nakłady finansowe – 1.611.420 zł.



II. W ramach wieloletnich pozostałych programów projektów lub zadań:

**1. „Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku”**

Zadanie realizowane etapami w latach 2015 – 2017. W latach 2015 - 2016 wydatkowano na ten cel 25.150 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków własnych budżetu gminy, obejmujące przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć i cieków, pomiary cieków i źródeł, badania wodoprzepuszczalności gruntu, wykonanie opracowań, uzyskanie wymaganych zgód, przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji i rozporządzenia o ustanowieniu strefy ochronnej ujęć.

Limity wydatków:

2016 rok - 18.450 zł

2017 rok - 17.220 zł

Limit zobowiązań ogółem - 35.670 zł.

Łączne nakłady finansowe – 42.370 zł.

**2. „Remont sieci wodociągowej w Gminie Złoty Stok”**

Zadanie realizowane etapami, w roku 2015 wydatkowano z budżetu gminy 43.000 zł, w roku 2016 otrzymano dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 100.000 zł., z budżetu gminy wydatkowano 128.100 zł. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zrealizowanie przedsięwzięcia w 2016 r.

Limity wydatków:

2016 rok - 228.100 zł

Limit zobowiązań ogółem - 228.100 zł.

Łączne nakłady finansowe – 271.100 zł.

**3. „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków własnych z budżetu gminy. Obiekt przygotowujący do zagospodarowania i oczekujący na możliwość pozyskania środków na zagospodarowanie w ramach projektu z udziałem środków zewnętrznych.

W roku 2015 wykonano inwentaryzację obiektu oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, pod kątem wykorzystania obiektu do celów oświatowych (biblioteka, stołówka cateringowa, pokoje do nauki), Ośrodka Pomocy Społecznej – pomieszczeń biurowych oraz dziennego ośrodka senioralnego). Wydatkowano na ten cel 9.500 zł.

Limity wydatków:

2016 rok - 37.000 zł

2017 rok - 150.000 zł

2018 rok - 200.000 zł

2019 rok - 200.000 zł

2020 rok - 200.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 787.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 796.500 zł.

**Na dzień 28 grudnia 2016 r.** limit zobowiązań ogółem na lata 2016 -2020 wynosi **12.402.865 zł.** w tym: wydatki na programy, projekty lub zadań realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3. **11.352.095 zł.** na pozostałe programy, projektów lub zadania – **1.050.770 .zł.**