

UCHWAŁA NR XXXI/211/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) **uchwała się co następuje:**

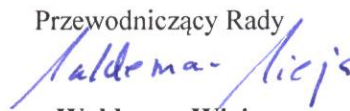
§ 1. W uchwale Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2017-2028 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 2017 - 2028” - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Waldemar Wieja

Waldemar Wieja

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	14 009 840,80	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			
Wykonanie 2015	15 105 992,76	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			
Plan 3 kw. 2016	16 921 519,00	2 087 170,00	23 000,00	2 611 428,00	1 520 000,00	5 769 522,00	4 743 925,00	1 213 516,00	913 516,00	300 000,00			
Wykonanie 2016	16 771 710,45	2 122 620,00	9 874,97	2 622 455,09	1 482 384,46	5 769 522,00	4 870 643,67	868 586,83	550 664,03	317 722,00			
2017	16 494 943,00	2 238 983,00	20 000,00	2 441 604,00	1 353 804,00	5 622 826,00	4 882 066,00	867 000,00	250 000,00	617 000,00			
2018	17 711 813,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 711 813,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00			
2019	19 650 402,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	3 462 400,00	500 000,00	2 962 400,00			
2020	16 894 110,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	814 260,00	200 000,00	614 260,00			
2021	16 131 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	16 232 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	16 207 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	16 107 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	16 107 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	16 107 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	16 180 849,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	16 012 488,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

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

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

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	-495 903,00	1 368 419,00	0,00	0,00	368 419,00	0,00	1 000 000,00	495 903,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	328 245,08	546 973,97	0,00	0,00	546 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 534 187,00	3 406 703,00	0,00	0,00	406 703,00	0,00	3 000 000,00	2 534 187,00	0,00	0,00	
2018	-1 694 142,00	3 568 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 249,00	1 694 142,00	0,00	0,00	
2019	3 714 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	654 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	530 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	386 187,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	810 516,00	810 516,00	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
Plan 3 kw. 2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 874 107,00	1 874 107,00	1 011 813,00	1 011 813,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 714 252,00	3 714 252,00	2 962 400,00	2 962 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	654 614,00	654 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 849,00	530 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	386 187,00	386 187,00	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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + k.1) + k.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	5 774 308,00	0,00	525 475,43	1 120 191,43
Wykonanie 2015	5 908 792,00	0,00	1 169 219,95	1 974 335,95
Plan 3 kw. 2016	6 036 276,00	0,00	478 421,00	846 840,00
Wykonanie 2016	5 036 276,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83
2017	7 163 760,00	0,00	21 626,00	428 329,00
2018	8 857 902,00	0,00	911 813,00	911 813,00
2019	5 143 650,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2020	4 489 036,00	0,00	803 850,00	803 850,00
2021	3 779 036,00	0,00	874 000,00	874 000,00
2022	3 046 036,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2023	2 288 036,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2024	1 831 036,00	0,00	707 000,00	707 000,00
2025	1 374 036,00	0,00	707 000,00	707 000,00
2026	917 036,00	0,00	707 000,00	707 000,00
2027	386 187,00	0,00	780 849,00	780 849,00
2028	0,00	0,00	612 488,00	612 488,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 769 825,00	2 168 648,00	422 664,00	0,00	422 664,00	816 540,00	1 173 260,00	198 040,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 422 509,62	1 886 421,51	480 045,87	0,00	480 045,87	270 224,00	1 171 013,61	154 921,00
2017	0,00	0,00	5 842 384,00	2 220 000,00	1 403 635,00	13 898,00	1 389 737,00	1 262 127,00	2 153 993,00	6 693,00
2018	0,00	0,00	5 850 000,00	2 000 000,00	4 033 750,00	27 795,00	4 005 955,00	4 005 955,00	100 000,00	0,00
2019	3 714 252,00	3 714 252,00	5 850 000,00	2 000 000,00	995 253,00	29 888,00	965 365,00	965 365,00	22 783,00	0,00
2020	654 614,00	654 614,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
2022	733 000,00	733 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2023	758 000,00	758 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	457 000,00	457 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2025	457 000,00	457 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2026	457 000,00	457 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2027	530 849,00	530 849,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2028	386 187,00	386 187,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 301,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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				
Formula												
Wykonanie 2014	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				
Plan 3 kw. 2016	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00				
Wykonanie 2016	57 484,70	57 484,70	57 484,70	0,00	0,00	75 997,30	57 484,70	75 997,30				
2017	79 121,00	79 121,00	79 121,00	0,00	0,00	93 019,00	90 934,00	79 121,00				
2018	11 813,00	11 813,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 795,00	23 626,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	2 962 400,00	2 962 400,00	29 888,00	25 404,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	614 260,00	614 260,00	0,00	0,00	0,00				
2021	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				
2023	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				
2025	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				
2027	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				

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2016	167 157,00	123 683,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	1 321 287,00	1 000 000,00	1 000 000,00	321 287,00	0,00	0,00	0,00	1 321 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 805 955,00	2 962 400,00	2 962 400,00	843 555,00	0,00	0,00	0,00	1 694 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 365,00	614 260,00	614 260,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspożycie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 2014	810 516,00	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
Plan 3 kw. 2016	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 874 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 714 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	654 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	386 187,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie 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. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Przewodniczący Rady  
*Małgorzata Walec*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXXII/211/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 629 483,00	1 403 635,00	4 033 750,00	995 253,00	0,00	6 432 638,00
1.a	- wydatki bieżące				71 581,00	13 898,00	27 795,00	29 888,00	0,00	71 581,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 557 902,00	1 389 737,00	4 005 955,00	965 365,00	0,00	6 361 057,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 326 383,00	1 335 185,00	3 833 750,00	995 253,00	0,00	6 164 188,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 581,00	13 898,00	27 795,00	29 888,00	0,00	71 581,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gminy Baro, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczylina	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	2017	2019	71 581,00	13 898,00	27 795,00	29 888,00		71 581,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 254 802,00	1 321 287,00	3 805 955,00	965 365,00	0,00	6 092 607,00
1.1.2.1	"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlarów	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	2016	2017	241 450,00	231 610,00	0,00	0,00	0,00	231 610,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	2016	2017	423 287,00	415 907,00	0,00	0,00	0,00	415 907,00
1.1.2.3	Remont-termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	2016	2017	694 623,00	673 770,00	0,00	0,00	0,00	673 770,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	2016	2018	1 611 420,00	0,00	1 578 210,00	0,00	0,00	1 578 210,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	2015	2018	975 365,00	0,00	965 365,00	0,00	0,00	965 365,00
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	2016	2018	2 308 657,00	0,00	1 262 380,00	965 365,00	0,00	2 227 745,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				303 100,00	68 450,00	200 000,00	0,00	0,00	268 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			303 100,00	68 450,00	200 000,00	0,00	0,00	268 450,00
1.3.2.1	Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	2015	2017	43 600,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	URZĄD MIEJSKI ZŁOTY STOK	2015	2017	259 500,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00

Przewodniczący Rady.  
*Waldemar Wójcik*  
 Waldemar Wójcik

St

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2017 - 2028**

### **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. Z 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 2017 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2028 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 2014 – 2015 oraz przyjęto prognozę na trzeci kwartał 2016 roku tj. na dzień 30 września 2016 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**

Łączna prognozowana kwota dochodów na 2017 rok po zmianach wprowadzonych w okresie styczeń – czerwiec wynosi 16.494.943 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 15.627.943 zł., stanowiące 94,74 % planu ogółem, dochody majątkowe w wysokości 867.000 zł, tj. 5,26 % prognozowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję, na poziomie 81,55 % tj. 12.743.875 zł, stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów i Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej 5.622.826 zł. stanowiące 35,98 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.238.983 zł. stanowiące 14,33 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych 4.882.066 zł. stanowiące 31,24% prognozowanych dochodów bieżących ogółem.. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.441.604 zł. i stanowią 15,62 % ogółu dochodów bieżących w tym: podatek od nieruchomości 1.353.804 zł.

W zakresie planu dochodów majątkowych w 2017 roku po zmianach, zaplanowano do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000 zł, dotację na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w wysokości 117.000 zł, dotacje z tytułu dofinansowania przebudowy ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 w Złotym Stoku w wysokości 500.000 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 determinowane są koniunkturą w gospodarce. Przyjęte wartości na lata 2017 – 2028 są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży mieniem gminnym. W roku 2018 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w ramach dofinansowania projektów planowanych do zrealizowania w 2017 w wysokości 1.000.000 zł, w 2019 r, w wysokości 2.962.400 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2018 roku.

## **II. WYDATKI**

Wydatki ogółem w roku 2017 po zmianach wprowadzonych w okresie styczeń – czerwiec wynoszą 19.029.130 zł, w tym: wydatki bieżące 15.606.317 zł, stanowiące 82,01% wydatków ogółem, wydatki majątkowe 3.422.813 zł stanowiące 17,99 % wydatków ogółem. Na lata 2017 – 2018 wydatki ogółem, założono wyższe w związku z zaplanowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi na realizację projektów przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej.



Skumulowanie wydatków w tych latach wiąże się z harmonogramami naborów na środki unijne w okresie programowania 2014-2020. W latach 2019 - 2028 wydatki zaplanowane są w 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 2017 roku na obsługę długu tj. na spłatę rat kredytów zabezpieczono 135.000 zł. Zarówno w roku 2017 jak i w latach kolejnych kwoty na obsługę długu ujęto szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1 M obowiązującą w 2016 roku oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów na udzielenie kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2028 włącznie tj. do czasu spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dodatkowe informacje dotyczące wydatków bieżących, m.in. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2017 notuje się nieznaczny wzrost wydatków o 1,26 %, w roku 2018 również nieznaczny wzrost tj. o 0,13 %. Na lata 2019-2028 utrzymano wynagrodzenia na poziomie roku 2018 r. 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 2,37 % z uwagi na zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, remont pomieszczeń biurowych i wyposażenie. Natomiast na lata 2018-2028 założono wydatki na wyrównanym poziomie.

W latach 2017 – 2028 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 2017 r. po wprowadzonych zmianach wynoszą 3.422.813 zł w tym: inwestycyjne – 3.416.120 zł stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 1.389.737 zł, wydatki jednoroczne w kwocie 2.2.028.383 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowych w wysokości 6.693 zł.

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 limity wydatków na planowane przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2017r. –1.389.737zł, w roku 2018 – 4.005.955 zł., w roku 2019 - 965.365 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2017 - 2018 na projekty realizowane przy współfinansowaniu z funduszy europejskich zostaną poniesione pod warunkiem uzyskania dofinansowani.

### III. WYNIK BUDŻETU

W roku 2017 wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowi planowany deficyt, który po zmianach wynosi 2.534.187 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 3.000.000 zł, w tym: 1.011.813 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. W roku 2018 wynik budżetu stanowi również deficyt w wysokości 1.694.142 zł, który będzie także sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia w kwocie 3.562.249 zł, w tym: 2.962.400 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. W roku 2019 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 3.714.252 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: kwota 2.962.400 zł, to spłata kredytu zaplanowywanego do zaciągnięcia w roku 2018 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych budżetu Unii Europejskiej. W latach 2020 – 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, ustaloną w wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

### IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 29 czerwca 2017 r. wprowadza się do budżetu przychody w łącznej kwocie 3.406.703 zł. w tym: 406.703 zł. z wolnych środków, 3.000.000 zł, z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie w 2.534.187 zł, w tym 1.011.813 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją poniższych przedsięwzięć:

#### 1. Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku

Zaplanowano wydatki w kwocie 673.770 zł, dofinansowanie w wysokości 588.927 zł planowane do uzyskania w 2018 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

#### 2. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin

Zaplanowano wydatki w kwocie 415.907 zł, dofinansowanie w wysokości 287.414 zł planowane do uzyskania w 2018 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

#### 3. Dziedzictwo przodków - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów

Zaplanowano wydatki w kwocie 223.610 zł, dofinansowanie w wysokości 123.659 zł planowane do uzyskania w 2018 roku z budżetu europejskiego w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A, Republika Czeska – Polska na poziomie 30.000 EUR.

4. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.897 zł, dofinansowanie w 11.813 zł planowane do uzyskania w 2018 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

**Kredyt w zaplanowanej wielkości zostanie zaciągnięty pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektów z funduszy europejskich.**

W roku 2018 do budżetu wprowadza się przychody w kwocie 3.568.249 zł. z tytułu kredytu długoterminowego, w tym: 2.962.400 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, związanych z realizacją poniższych projektów:

1. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.578.210 zł, dofinansowanie w wysokości 1.275.000 zł planowane do uzyskania w 2019 roku, stanowiące 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.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 965.365 zł, dofinansowanie w 614.260 zł planowane do uzyskania w 2019 roku z budżetu europejskiego na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

3. Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.262.380 zł, dofinansowanie w 1.073.140 zł planowane do uzyskania w 2019 roku z budżetu europejskiego na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

**Kredyt w zaplanowanej wielkości zostanie zaciągnięty pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektów, z funduszy europejskich**

## **V. ROZCHODY BUDŻETU**

W latach 2017 - 2028 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 na sfinansowanie deficytu, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz na wkład własny gminy

## **VI. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 5.036.276 zł. Na koniec roku 2017 zakłada się wzrost długu gminy do wysokości 7.163.760 zł, z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000 zł, w tym: 1.011.813 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów opisanych w części IV. PRZYCHODY BUDŻETU.

Na koniec 2018 zakłada się wzrost długu gminy do wysokości 8.857.902 zł, z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.568.249 zł, w tym: 2.962.400 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów opisanych w części IV. PRZYCHODY BUDŻETU.

W latach 2019 - 2028 kwota długu ulega zmniejszeniu o kwoty planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na rok 2028.

## **VII. INFORMACJA O RELACJI Z 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 relacja z art.243 ufp w strukturze budżetów Gminy Złoty jest spełniony. Relacje przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawiają się następująco:

W roku 2017

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń ) wynosi 6,11 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,30 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,75 %.

#### W roku 2018

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 5,72 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,73 %.

#### W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 4,93 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,95 %.

#### W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 4,70 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,16 %.

#### W latach 2021 -2028

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach 5,01% – 2,47 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 7,59 % - 5,77 %.

### **OPIS AKTUALNYCH 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 :

**1.1.1. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019 przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” ,Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu grantowego dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła powietrzne CO oraz CO + CWU, pompy gruntowe i kotły na pellet. Dofinansowanie planowane na poziomie 85 %.

Limity wydatków:

2017 rok - 13.898 zł  
2018 rok - 27.795 zł  
2019 rok - 29.888 zł

Limit zobowiązań ogółem - 71.581 zł  
Łączne nakłady finansowe - 71.581 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

#### **1.1.2.1. „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny**

Przedsięwzięcie realizowane w 2017 r. przy dofinansowaniu 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 uzyskał dofinansowanie. W 2016 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 9.840 zł. Uzyskanie dofinansowania planowane jest w 2018 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 231.610 zł

Limit zobowiązań ogółem - 231.610 zł  
Łączne nakłady finansowe - 241.450 zł.

#### **1.1.2.2. „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. Projekt uzyskał dofinansowanie, które planowane jest na 2018 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 415.907 zł

Limit zobowiązań ogółem - 415.907 zł  
Łączne nakłady finansowe - 423.287 zł.

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

Projekt wnioskowany 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.

Limit wydatków:

2017 rok - 673.770 zł

Limit zobowiązań ogółem - 673.770 zł

Łączne nakłady finansowe - 694.623 zł.

#### **1.1.2.4. „ 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.

Limit wydatków:

2017 rok - 0 zł ( w 2017 nie planuje się wydatków )

2018 rok - 1.578.210 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.578.210 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.611.420 zł

#### **1.1.2.5. „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:

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.

#### **1.1.2.6. „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:

2017 rok - 0 zł (( w roku budżetowym 2017 nie planuje się wydatków)  
2018 rok - 1.262.380 zł  
2019 rok - 965.365 zł

Limit zobowiązań ogółem - 2.227.745 zł  
Łączne nakłady finansowe - 2.308.657 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub inne zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

#### **1.3.1. „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 43.600 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:

2017 rok - 18.450 zł

Limit zobowiązań ogółem - 18.450 zł.  
Łączne nakłady finansowe - 43.600 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków własnych z budżetu gminy. Obiekt przygotowywany 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:

2017 rok - 50.000 zł  
2018 rok - 200.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 250.000 zł  
Łączne nakłady finansowe - 259.000 zł.

Przewodniczący Rady



Waldemar Wiśniewski



## **UZASADNIENIE**

**Do Uchwały Nr XXXI/211/2017**

**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

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

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wartości dotyczących roku budżetowego 2017 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów w oparciu o dokonane zmiany w budżecie. Głównie z uwagi na odstępniem od realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”, zmniejszono planowane w 2017 roku przychody z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 1.011.813 zł. Wobec powyższego zmniejszono rozchody w latach 2018 - 2028. W 2017 r. zmniejszono planowane dochody o 400.000 zł, zwiększono przychody z wolnych środków do kwoty 406.703zł. Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.534.187 zł. W związku z odstępniem od planowanej w 2018 roku realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny”, zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.800.00 zł oraz planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego o analogiczną kwotę. W konsekwencji powyższych zmian dokonanych w przychodach z tytułu zaciąganych kredytów, latach 2017 – 2028 zmniejszyła się kwota długu. Zmniejszeniu uległy również rozchody w latach 2018 - 2028.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp wprowadzono następujące zmiany:

- w związku z odstępniem od realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”, zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2017 r o kwotę 3.199.330 zł,

- w związku z odstępniem od realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny”, zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2017 – o kwotę 50.000 zł, w 2018 r o kwotę 3.000.000 zł,

- wprowadzając nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, ustalono limity wydatków bieżących w roku 2017 - 13.898 zł, w roku 2018 – 27.795 zł, w roku 2019 – 29.888 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono następujące zmiany:

- w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” ustalono limit wydatków w 2017 - 50.000 zł, w 2018 r. – 200.000 zł.

W związku z powyższymi zmianami, zmniejszeniu uległ limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia.

W załączniku nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2017 2028, w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 i nr 2, zaktualizowano zawarte w nim objaśnienia w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, wyniku finansowego, kwoty długu, wskaźnika z art.243 ufp oraz w opisie przedsięwzięć

Przewodniczący Rady  
Waldemar Wieja