

Burmistrz Złotego Stoku

**ZARZĄDZENIE NR 498/2017
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU**

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **zarządzam:**

§ 1. Dokonanie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok obejmującej lata 2017 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. Dokonanie zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirostawa Słowiak
Mirostawa Słowiak

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 498/2017

Burmistrza Złotego Stoku

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Złoty Stok**

W załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia wprowadzono zmiany wartości dotyczących roku budżetowego 2017 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w oparciu o dokonane zmiany w budżecie na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/250/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Zmniejszeniu uległy dochody budżetu ogółem o 202.000 zł, tj. do kwoty 17.589.043 zł, w tym: dochody bieżące - 16.013.726 zł, dochody majątkowe - 1.575.317 zł, z tego: dochody ze sprzedaży majątku: 309.400 zł, dochody z tytułu dotacji na inwestycje 1.262.655 zł.

Zmniejszeniu uległy wydatki budżetu ogółem o 741.163 zł, tj. do kwoty 19.209.510 zł, w tym: wydatki bieżące - 15.986.206 zł, wydatki majątkowe - 3.223.304 zł.

Zmniejszeniu uległy przychody budżetu z wolnych środków o 118.033 zł, tj do 214.113 zł. Ogółem przychody po zmianach wynoszą 2.914.113 zł

Zwiększeniu natomiast uległy rozchody budżetu z tytułu spłaty zobowiązań finansowych (zaciągniętych kredytów) o kwotę 421.130 zł, które zgodnie z harmonogramem przypadają do spłaty w latach 2019 - 2020.

Kwota rozchodów po zmianach wynosi 1.293.646 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 539.163 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 1.620.467 zł.

Zwiększenie rozchodów wpłynęło na zmniejszenie długu gminy na koniec 2017 r. o kwotę 421.130 zł, tj do kwoty 6.442.630 zł.

Załącznik **Nr 2** - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” pozostaje bez zmian.

Załącznik **Nr 3** - „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2017 2028” zostały zaktualizowane w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźnika z art.243 upf.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mirosława Słowiała
Mirosława Słowiała

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 498/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1		1.1.3				1.1.4		1.1.5			1.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	16 921 519,00	15 708 003,00	2 087 170,00	23 000,00	2 611 428,00	1 520 000,00	5 768 522,00	4 743 925,00	1 213 516,00	913 516,00	300 000,00		
Wykonanie 2016	16 771 710,45	15 903 123,62	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	17 589 043,00	16 013 726,00	2 238 983,00	20 000,00	2 426 807,00	1 273 804,00	5 653 623,00	5 369 847,00	1 575 317,00	309 400,00	1 262 655,00		
2018	16 725 000,00	16 000 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	725 000,00	600 000,00	125 000,00		
2019	20 747 634,00	16 000 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	4 747 634,00	599 999,00	4 147 635,00		
2020	16 894 110,00	16 079 850,00	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	15 931 000,00	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	16 032 000,00	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	16 007 000,00	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	15 907 000,00	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	15 907 000,00	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	15 907 000,00	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	16 172 259,00	15 972 259,00	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	15 792 594,00	15 592 594,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
	Wydatki bieżące x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w leczeniach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	17 417 422,00	15 229 582,00	0,00	0,00	0,00	163 350,00	163 350,00	0,00	0,00	2 187 840,00		
Wykonanie 2016	16 443 465,37	14 847 306,76	0,00	0,00	0,00	158 951,25	158 951,25	0,00	0,00	1 596 158,61		
2017	19 209 510,00	15 986 206,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	3 223 304,00		
2018	20 387 706,00	15 004 487,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	5 383 219,00		
2019	16 058 663,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 058 663,00		
2020	16 450 110,00	15 276 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 174 110,00		
2021	15 421 000,00	15 057 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	364 000,00		
2022	15 499 000,00	15 034 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	465 000,00		
2023	15 449 000,00	15 009 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	440 000,00		
2024	15 550 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2025	15 585 045,00	15 135 045,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2026	15 557 000,00	15 107 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2027	15 630 849,00	15 180 849,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2028	15 191 594,00	14 765 293,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	426 301,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-922 334,42	2 384 716,00	0,00	0,00	584 716,00	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	-1 620 467,00	2 914 113,00	0,00	0,00	214 113,00	0,00	2 700 000,00	1 620 467,00	0,00	0,00
2018	-3 662 706,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	3 662 706,00	0,00	0,00
2019	4 688 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 000,00	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	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	521 955,00	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	541 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	601 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	8.1				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
Wykonanie 2014	810 516,00	810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 308,00	0,00	525 475,43	1 120 191,43
Wykonanie 2015	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 792,00	0,00	1 169 219,95	1 974 335,95
Plan 3 kw. 2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 276,00	0,00	478 421,00	846 840,00
Wykonanie 2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 276,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83
2017	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 630,00	0,00	27 520,00	241 633,00
2018	987 294,00	987 294,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	10 105 336,00	0,00	995 513,00	995 513,00
2019	4 688 971,00	4 688 971,00	4 147 635,00	4 147 635,00	0,00	0,00	0,00	5 416 365,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 365,00	0,00	803 850,00	803 850,00
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 365,00	0,00	874 000,00	874 000,00
2022	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 365,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2023	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 365,00	0,00	998 000,00	998 000,00
2024	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 365,00	0,00	807 000,00	807 000,00
2025	521 955,00	521 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 410,00	0,00	771 955,00	771 955,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 410,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	541 410,00	541 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	791 410,00	791 410,00
2028	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 301,00	827 301,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności rozszerzenia o obowiązek budżetowy 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	6,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,58%	X	X	X	X
2017	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	1,92%	8,30%	8,75%	TAK	TAK
2018	6,91%	6,17%	0,00	6,17%	9,54%	6,82%	7,27%	TAK	TAK
2019	23,32%	3,33%	0,00	3,33%	7,71%	6,56%	7,01%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,94%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,66%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,38%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,39%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,25%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,03%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,21%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,13%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,50%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					w tym na:					
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	11.2	11.3			
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	422 864,00	0,00	422 864,00	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	5 896 119,15	2 145 980,00	325 333,00	13 898,00	311 435,00	145 066,00	3 022 884,00	30 293,00
2018	0,00	0,00	5 850 000,00	2 000 000,00	5 411 014,00	27 795,00	5 383 219,00	5 383 219,00	0,00	0,00
2019	4 688 971,00	4 688 971,00	5 850 000,00	2 000 000,00	995 253,00	29 888,00	965 365,00	965 365,00	0,00	0,00
2020	444 000,00	444 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 496,00	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	364 000,00	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	465 000,00	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	440 000,00	0,00
2024	557 000,00	557 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2025	521 955,00	521 955,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2027	541 410,00	541 410,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2028	601 000,00	390 484,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 301,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 / rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		Docho- dy 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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, lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, 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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	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	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	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	0,00	0,00	75 997,30	57 484,70	75 997,30		
2017	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 118,00	50 033,00	52 118,00		
2018	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	27 795,00	23 626,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	4 147 635,00	4 147 635,00	4 147 635,00	287 414,00	29 888,00	25 404,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	614 260,00	614 260,00	614 260,00	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		

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	w tym:		Wydania 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	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki 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	w tym:	Przychody z tytułu 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:
	Wydania majątkowe 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								
Lp	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	
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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	241 585,00	128 286,00	128 286,00	109 312,00	109 312,00	0,00	0,00	235 513,00	235 513,00	
2018	5 183 219,00	4 147 635,00	287 414,00	748 170,00	124 590,00	0,00	0,00	412 004,00	0,00	
2019	965 365,00	614 260,00	0,00	351 105,00	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	
2028	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	810 516,00	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
Plan 3 kw. 2016	872 516,00	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
2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	987 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 688 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 000,00	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
2022	733 000,00	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
2024	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	521 955,00	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
2027	541 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i związku współwzajemnego 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podziałek 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

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

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
/ *M. Stowianka*
Miejscowa Stowianka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 498/2017 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 29 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

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)				7 028 295,00	5 411 014,00	995 253,00	0,00	6 731 600,00	
1.1	wydatki bieżące				71 581,00	27 795,00	29 888,00	0,00	71 581,00	
1.1b	wydatki majątkowe				6 956 714,00	5 383 219,00	965 365,00	0,00	6 660 019,00	
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				6 653 845,00	5 211 014,00	995 253,00	0,00	6 461 750,00	
1.1.1a	wydatki bieżące				71 581,00	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 Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczyna -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	71 581,00	27 795,00	29 888,00	0,00	71 581,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				6 882 264,00	5 183 219,00	965 365,00	0,00	6 390 169,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w solectwie Błotnica -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gutlerów	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2017	241 450,00	231 610,00	0,00	0,00	231 610,00	
1.1.2.3	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	423 287,00	3 903,00	0,00	0,00	415 907,00	
1.1.2.4	Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	694 623,00	0,00	673 770,00	0,00	673 770,00	
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	733 210,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2018	975 365,00	0,00	965 365,00	0,00	965 365,00	
1.1.2.7	Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne	ZŁOTY STOK	2016	2019	2 306 657,00	0,00	1 262 380,00	0,00	2 227 745,00	
1.1.2.8	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2018	1 205 772,00	6 072,00	1 189 700,00	0,00	1 175 772,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				374 359,00	200 000,00	0,00	0,00	269 850,00	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				374 359,00	200 000,00	0,00	0,00	269 850,00	
1.3.2.1	Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	ZŁOTY STOK	2015	2017	43 600,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	
1.3.2.2	Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2018	330 750,00	200 000,00	0,00	0,00	251 400,00	

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. 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 osiągniętych. 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 od stycznia do 29 grudnia wynosi zł, 17.589.043 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 16.013.726 zł., stanowiące 91,05 % planu ogółem, dochody majątkowe w wysokości 1.575.317 zł, tj. 8,95 % prognozowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję, na poziomie 76.01% tj. 12.172.453 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 5.653.623 zł, stanowiące 35,30 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.238.983 zł, stanowiące 13,98 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań wł. gminy 5.369.847 zł, stanowiące 33,53 % prognozowanych dochodów bieżących ogółem. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.426.807 zł. i stanowią 15,15 % ogółu dochodów bieżących w tym: podatek od nieruchomości 1.273.804 zł.

W zakresie planu dochodów majątkowych w 2017 roku po zmianach, zaplanowano do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 309.400 zł, dotację z tytułu dofinansowania dokumentacji projektowej do przebudowy ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku w wysokości 20.000 zł, dotację celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na budowę placu zabaw w Błotnicy w kwocie 24.393 zł., zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w 2016 roku w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 12.502 zł, dotację z tytułu dofinansowania remontu ulicy Leśnej w Złotym Stoku, zniszczonej w czasie długotrwałych opadów deszczu w sierpniu 2016 roku w kwocie 1.205.760 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 oferowanym do sprzedaży mieniem gminnym. W roku 2018 zaplanowano, wpływy z funduszu europejskiego w ramach dofinansowania projektu realizowanego w 2017 w wysokości 125.000 zł, w 2019 r, w kwocie 4.147.635 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2018 roku., w roku 2020 w wysokości 614.260 zł, w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji

II. WYDATKI

Planowane wydatki ogółem w roku 2017 po zmianach wprowadzonych w okresie od stycznia do 29 grudnia roku budżetowego wynoszą 19.209.510 zł, w tym: wydatki bieżące 15.986.206 zł, stanowiące 83,22 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe 3.223.304 zł, stanowiące 16,78 % 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 pomniejszych o rozchody tj. o kwotę przypadającą do spłaty w danym roku rat kredytów długoterminowych. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do realizowania przez gminę zadań własnych i zleconych funkcjonowania gminy. W kwocie wydatków bieżących w 2017 roku na obsługę długu tj. na spłatę rat kredytów zabezpieczono 134.000 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 i 2018 notuje się nieznaczny wzrost wydatków w stosunku do wykonania w 2016 r. 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 pochodnymi), za wyjątkiem wydatków majątkowych. W roku 2017 wydatki w tym zakresie zaplanowano wyższe w związku z zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne i remont toalety na parterze budynku urzędu. Natomiast na lata 2018-2028 założono wydatki na wyrównanym poziomie.

W latach 2017 – 2028 wydatki bieżące zaplanowano niższe od wielkości prognozowanych dochodów bieżących, spełniając wymóg wynikający z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych w myśl którego organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Wydatki majątkowe w 2017 r. po wprowadzonych zmianach wynoszą 3.223.304 zł, w tym: inwestycyjne – 3.164.750 zł i stanowią zarówno przedsięwzięcia wieloletnie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości -311.435 zł, jak i wydatki jednoroczne w kwocie zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowych w wysokości 30.293 zł, zakup udziałów w spółce prawa handlowego. – 28.610 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. – 311.435 zł, w roku 2018 – 5.383.219 zł., w roku 2019 – 965.365 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2017 - 2019 na projekty realizowane przy współfinansowaniu z funduszy europejskich zostaną poniesione pod warunkiem uzyskania dofinansowani na ich realizację.

III.WYNIK BUDŻETU

Na dzień 29 grudnia 2017 r. wynik budżetu gminy definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, stanowi planowany deficyt, który po zmianach wynosi 1.620.467 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 2.700.000 zł, w tym: 125.000 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. W roku 2018 wynik budżetu stanowi również deficyt w wysokości 3.662.706 zł, który będzie także sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia w kwocie 4.650.000 zł, w tym: 4.147.635 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. W roku 2019 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 4.899.487 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: kwota 4.147.635 zł, na spłatę kredytu zaplanowywanego do zaciągnięcia w roku 2018 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych budżetu Unii Europejskiej. W latach 2019 – 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, zaciągniętych w latach ubiegłych.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 29 grudnia 2017 r. wprowadzone do budżetu przychody w łącznej kwocie wynoszą 2.914.113 zł., w tym: 214.113 zł z wolnych środków, 2.700.000 zł, z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w m-cu grudniu roku budżetowego na sfinansowanie planowanego deficyt, który wynosi 1.620.467 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 125.000 zł.

Kwota kredytu na wyprzedzające finansowanie dotyczy przedsięwzięcia

pn „Dziedzictwo przodków - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów.”

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 231.610 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 30.000 EURO tj. ok.125.000 zł planowane do uzyskania w 2018 roku z budżetu europejskiego.

W roku 2018 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w kwocie 4.650.000 zł., z tytułu kredytu długoterminowego, w tym: 4.147.635 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 700.000 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 595.000. zł stanowiące 85 % wydatków kwalifikowalnych, planowanym do uzyskania w 2019 roku, 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 1.067.789 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.

4. Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Słoty Stok.

Zaplanowano wydatki w 2017 r. w wysokości 6.072 zł, w roku 2018 -1.169.700 zł. Projekt realizowany przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 994.245 zł., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E. Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, m.in. na cele turystyczne.

5. Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku

Zaplanowano wydatki w 2017 r. 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.

6. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin

Zaplanowano wydatki w 2017 r. w kwocie 3.903 zł, w 2018 r. kwocie 412.004 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.

Kredyt długoterminowy 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 gminy. Kwoty rozchodów wynikają z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009 - 2017 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchody budżetu. W roku 2018 zaplanowana jest do spłaty po uzyskaniu dofinansowania kwota 125.000 zł, która została zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach kredytu długoterminowego w roku 2017.

Natomiast w roku 2019 zaplanowana jest do spłaty po uzyskaniu dofinansowania kwota 4.147.635 zł, którą planuje się zaciągnąć na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach kredytu długoterminowego w roku 2018.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosiła 5.036.276 zł. Na koniec roku 2017 się dług gminy wzrósł do kwoty 6.442.630 zł, w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000 zł, w tym:

125.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją projektu pn „Dziedzictwo przodków - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów.”

Na koniec 2018 zakłada się wzrost długu gminy do 10.105.336 zł, w związku z planowanym do ciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 4.650.000 zł, w tym:

4.147.635 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. Końcową spłatę długu gminy zaplanowano na rok 2028 .

VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 UFP

Art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, że 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 Stok na przestrzeni lat ujętych w prognozie jest zachowany. Relacje wynikające załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawiają się następująco:

W roku 2017

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 8,12 % 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 6,91 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,82 %.

W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,33 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,56%.

W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 3,40 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,39 %.

W latach 2021 -2028

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach 5,02% – 3,87% przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 7,73 % - 6,12 %.

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:

1.1.2 - wydatki bieżące :

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 granowego 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:

Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny

Przedsięwzięcie realizowane w 2017 r. przy dofinansowaniu wydatków kwalifikowanych w wysokości 30.000 EUR9ok.125.000 zł. 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.

Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin

Projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami Powiatu Ząbkowickiego 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 tj. w kwocie 287.414 zł. W 2016 r. wykonano studium wykonalności dla projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie, którego planowane jest na 2018 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 3.903 zł

2018 rok - 412.004 zł

Limit zobowiązań ogółem - 415.907 zł

Łączne nakłady finansowe - 423.287 zł.

Na podstawie niniejszej uchwały zmniejszono limit wydatków na 2017 r, o kwotę 412.004 zł, zwiększając o jej wysokość limit wydatków na 2018 rok.

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. tj. w kwocie 588.927 zł. Realizacja zadania w 2018 r. uwarunkowana jest zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową wydatkowano 20.845 zł. Planuje się uzyskanie dofinansowania w roku 2018 r.

Limit wydatków po zmianach:

2017 rok - 0 zł.

2018 rok - 673.770 zł

Limit zobowiązań ogółem - 673.770 zł

Łączne nakłady finansowe – 694.623 zł.

Na podstawie niniejszej uchwały zmniejszono limit wydatków na 2017 r. o kwotę 673.770 zł, zwiększając o jej wysokość limit wydatków na 2018 rok.

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 roku, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w wysokości 85% 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

2018 rok - 700.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 700.000 zł

Łączne nakłady finansowe - 700.000 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 r. przy współfinansowaniu 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, tj. w kwocie 614.260 zł. planowanej do uzyskania w roku 2019.

Limity wydatków:

2017 rok - 0,00 zł

2018 rok - 965.365 zł

Limit zobowiązań ogółem - 965.365 zł

Łączne nakłady finansowe - 975.365 zł.

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

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018 -2019 przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejska, 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 w kwocie 1.067.780 zł, w 2020 r.- 614.260 zł.

Limity wydatków:

2017 rok - 0,00 zł

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.

Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok

Projekt realizowany w latach 2017 - 2018 r. przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 994.245 zł., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E.

Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, m.in. na cele turystyczne. W latach 2015 - 2016 wydatkowano 30.000 zł. na dokumentację projektową.

Limity wydatków:

2017 rok - 6.072 zł

2018 rok - 1.169.700 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.175.772 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.205.772 zł.

Na podstawie niniejszej uchwały wprowadzono limit wydatków na 2017 r. w kwocie 6.072 zł.

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

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.

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) oraz na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, dziennego ośrodka dla seniorów i świetlicy środowiskowej.

W roku 2017 wykonano dokumentację projektową przystosowania obiektu do w/w celów.

Limity wydatków po zmianach:

2017 rok - 51.400 zł

2018 rok - 200.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 251.400 zł

Łączne nakłady finansowe - 330.750 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosława Słowiak