

**UCHWAŁA NR XL/..../2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

**z dnia 28 lutego 2018 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Żłotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2018-2031 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 2018 - 2031” - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr XL/ /2018  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 28 lutego 2018 r.**

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

**W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa** (część finansowa), dane historyczne dotyczące roku budżetowego 2017 doprowadzono do spójności z wartościami wynikającymi ze sprawozdań budżetowych RB 27S, RB 28, RBND S z wykonania budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, wyniku finansowego. Skorygowano wartości dotyczące roku 2018 o zmiany wprowadzone na podstawie Uchwał Rady Miejskiej: Nr XXXIX/ /2018 z dnia 08 lutego 2018 r. i Nr XL/ /2018 z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2018 rok. W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększeniu uległy dochody budżetu ogółem o 150.000 zł, tj. do kwoty 18 263 578 zł, w tym: dochody majątkowe o 150 000. zł, tj. do kwoty 1 510 673 zł, dochody bieżące pozostały bez zmian tj. w kwocie 16 431 705 zł. Wydatki budżetu ogółem uległy również zwiększeniu o 150.000 zł, tj do kwoty 23 098 956 zł, w tym: wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 161.582 zł, tj. do kwoty 6 914 505 zł, natomiast wydatki bieżące zmalały o 11.582 zł, tj. do kwoty 16 184 451 zł.

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć planowanego do realizacji w 2019 roku nowego zadania inwestycyjnego o wartości 1.300.000 zł, zwiększeniu uległy kwoty dochodów, wydatków i przychodów danego roku. W związku ze zwiększeniem kwoty planowanych w 2019 roku przychodów z tytułu kredytu długoterminowego, zwiększeniu uległy kwoty długu w latach 2019 - 2031 oraz rozchody w latach 2024 - 2031.

**W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w limitach 2019 roku wprowadzono następujące przedsięwzięcie:**

1. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny” – 1.300.000 zł.

W wyniku wprowadzonej zmiany w wykazie przedsięwzięć, zwiększeniu uległ limit wydatków ogółem na 2019 rok do kwoty 2 466 244 zł, limit zobowiązań do kwoty 9 191 102 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 9 600 816 zł.

**W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2018 2031” - w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, zaktualizowano dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wyniku finansowego, informacji uzupełniających oraz w relacjach z art. 243 ufp.**

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL...../2018  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2018 r.

Lp	1	1.1	w tym:					1.2	z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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
						w tym:					
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	386 108,52	615 148,44
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
Plan 3 kw. 2017	17 430 100,00	15 768 046,00	2 238 983,00	20 000,00	2 441 604,00	1 353 804,00	5 622 826,00	5 043 161,00	1 662 054,00	230 000,00	1 432 054,00
Wykonanie 2017	17 634 259,91	15 983 432,59	2 289 800,00	14 038,69	2 356 807,00	1 256 315,67	5 653 623,00	5 275 236,07	1 650 827,32	384 710,61	1 262 654,71
2018	18 263 578,00	16 431 705,00	2 439 634,00	20 009,00	2 582 500,00	1 440 000,00	6 049 577,00	4 937 510,00	1 831 873,00	317 700,00	1 510 673,00
2019	21 383 879,00	16 675 405,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	4 708 474,00	300 000,00	4 405 474,00
2020	17 461 000,00	16 680 614,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	780 386,00	280 386,00	500 000,00
2021	17 067 386,00	16 548 386,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	519 000,00	200 000,00	319 000,00
2022	16 775 000,00	16 400 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	375 000,00	200 000,00	175 000,00
2023	16 600 000,00	16 400 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	16 680 000,00	16 460 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	16 700 045,00	16 500 045,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	16 650 000,00	16 500 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	16 700 849,00	16 500 849,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	16 700 000,00	16 500 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2029	16 600 000,00	16 500 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	16 600 000,00	16 500 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	16 635 000,00	16 535 000,00	2 450 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie obrotowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Plan 3 kw. 2017	19 589 730,00	15 743 801,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 845 929,00
Wykazanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	0,00	0,00	0,00	133 306,93	133 306,93	0,00	0,00	3 211 632,59
2018	23 098 956,00	16 184 451,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	6 914 505,00
2019	18 380 293,00	15 431 609,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 948 684,00
2020	16 739 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 339 000,00
2021	16 429 386,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	929 386,00
2022	16 133 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	633 000,00
2023	15 933 000,00	15 442 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	491 000,00
2024	16 076 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	526 000,00
2025	15 988 045,00	15 555 045,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	433 000,00
2026	15 938 000,00	15 557 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	381 000,00
2027	15 988 849,00	15 530 849,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	458 000,00
2028	15 988 000,00	15 649 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	339 000,00
2029	15 997 500,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	297 500,00
2030	15 997 500,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	297 500,00
2031	16 009 250,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	309 250,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:			w tym:			w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	-122 584,29	1 775 116,00	0,00	0,00	805 116,00	0,00	970 000,00	122 584,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 159 630,00	3 032 146,00	0,00	0,00	332 146,00	0,00	2 700 000,00	2 159 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 286 747,59	2 812 708,00	0,00	0,00	112 708,00	0,00	2 700 000,00	1 406 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-4 835 378,00	5 822 672,00	0,00	0,00	322 672,00	0,00	5 500 000,00	4 835 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 003 586,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

5) W pozycji wykazane są w szczególności kwoty przychodów z tytułu powiększanej majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	Z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			Z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2015	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 792,00	0,00	1 169 219,95	1 974 335,95	
Wykonanie 2016	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 276,00	0,00	1 055 816,86	1 602 790,83	
Plan 3 kw. 2017	872 516,00	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 760,00	0,00	24 245,00	356 391,00	
Wykonanie 2017	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 630,00	0,00	274 057,68	386 765,68	
2018	987 294,00	987 294,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	10 955 336,00	0,00	247 254,00	569 926,00	
2019	4 083 586,00	4 083 586,00	3 553 250,00	3 553 250,00	0,00	0,00	7 951 750,00	0,00	1 243 796,00	1 243 796,00	
2020	722 000,00	722 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 229 750,00	0,00	1 280 614,00	1 280 614,00	
2021	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 750,00	0,00	1 048 386,00	1 048 386,00	
2022	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 750,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2023	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 750,00	0,00	958 000,00	958 000,00	
2024	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 750,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2025	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 750,00	0,00	945 000,00	945 000,00	
2026	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 750,00	0,00	943 000,00	943 000,00	
2027	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 750,00	0,00	970 000,00	970 000,00	
2028	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 750,00	0,00	851 000,00	851 000,00	
2029	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 250,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2030	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 750,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2031	625 750,00	625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	

- 6) W postaci wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 objętej przychodowymi.
- 7) Skorygowanie o środki określone w pozycjach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobór budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, dotyczącej lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,58%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,78%	5,78%	0,00	5,79%	1,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	3,74%	X	X	X	X
2018	6,35%	5,65%	0,00	5,65%	3,09%	7,12%	7,88%	TAK	TAK
2019	19,80%	3,18%	0,00	3,18%	7,22%	4,71%	5,47%	TAK	TAK
2020	4,88%	3,16%	0,00	3,16%	8,94%	3,92%	4,68%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,31%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,58%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,98%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,77%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,86%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,56%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2027	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,01%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,29%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,42%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,42%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2031	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,62%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

5) W pozycji wyliczają się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wartości				bieżące	majątkowe			
2015	0,00	835 516,00	5 607 535,36	1 956 419,29	1 344 215,54	0,00	1 344 215,54	1 402 454,00	895 577,20	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 422 509,62	1 866 421,51	480 045,87	0,00	480 045,87	270 224,00	1 171 013,61	154 921,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 842 384,00	2 220 000,00	339 231,00	13 898,00	325 333,00	652 825,00	3 186 411,00	6 693,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 830 000,00	2 074 200,93	532 412,00	25 077,00	507 335,00	652 825,00	2 836 382,00	6 693,00	
2018	0,00	0,00	5 887 961,00	2 150 611,00	5 950 058,00	82 795,00	5 867 263,00	5 488 390,00	151 660,00	1 124 455,00	
2019	3 003 586,00	3 003 586,00	5 850 000,00	2 000 000,00	2 466 244,00	49 870,00	2 416 374,00	965 400,00	100 000,00	583 284,00	
2020	722 000,00	722 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 233 614,00	105 386,00	0,00	
2021	638 000,00	638 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	274 800,00	0,00	274 800,00	648 586,00	633 000,00	0,00	
2022	642 000,00	642 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	526 000,00	0,00	
2023	667 000,00	667 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	381 000,00	0,00	
2024	604 000,00	604 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	339 000,00	0,00	
2025	712 000,00	712 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	297 500,00	0,00	
2026	712 000,00	712 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	297 500,00	0,00	
2027	712 000,00	712 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	297 500,00	0,00	
2028	712 000,00	712 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	297 500,00	0,00	
2029	602 500,00	602 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	297 500,00	0,00	
2030	602 500,00	602 000,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	297 500,00	0,00	
2031	625 750,00	625 750,00	5 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	297 500,00	0,00	

- 10) Rozpracowanie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) Wzrost wydatków budżetowych w ramach zadań inwestycyjnych w dacie 75% Administracji publicznej w rozdziałach wieloletnich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzaje w 7501.7) w 2023 r.
- 12) W porównaniu wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W porównaniu 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												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	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 realizacji umów na program, projekty lub zadania	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2015	15 773,28	15 773,28	15 773,28	467 114,43	467 111,43	467 114,43	15 773,26	15 773,26	15 773,26			
Wykonanie 2016	57 484,70	57 484,70	57 484,70	0,00	0,00	0,00	75 997,30	57 484,70	75 997,30			
Plan 3 kw. 2017	79 121,00	79 121,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	93 019,00	90 934,00	93 019,00			
Wykonanie 2017	36 329,78	36 329,78	36 329,78	0,00	0,00	0,00	40 076,67	36 329,78	40 076,67			
2018	130 705,00	130 705,00	130 705,00	1 196 873,00	1 196 873,00	1 196 873,00	134 875,00	130 705,00	134 875,00			
2019	45 386,00	45 386,00	45 386,00	3 553 250,00	3 553 250,00	1 992 862,00	49 870,00	45 386,00	49 870,00			
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W paragraf 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykasuje się wyliczenie kwoty wynagrodzeń z umów na realizację programu, projektu lub zadania zamierzonych na dzień uchwalenia prognozy, a przypisanymi do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymimi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		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	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:
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
Wykonanie 2016	167 157,00		123 663,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	235 513,00		128 286,00	235 513,00	109 312,00	109 312,00	0,00	0,00	235 513,00	235 513,00
Wykonanie 2017	235 513,00		128 286,00	235 513,00	109 312,00	109 312,00	0,00	0,00	241 585,00	241 585,00
2018	5 867 263,00		3 553 250,00	3 728 263,00	2 318 183,00	663 528,00	0,00	0,00	4 780 390,00	2 656 390,00
2019	1 116 374,00		650 974,00	150 974,00	469 884,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	500 000,00		319 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 800,00		175 000,00	0,00	99 800,00	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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części 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.







Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązani już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	835 516,00	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
Plan 3 kw. 2017	872 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 083 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Poziome salce 15 są wyłączone wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe;
- 17) Poziome salce 16 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wykreślenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy ) 17)		
	16.1	16.2	16.3
Stopień niezachowania relacji wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
16.1	16.2	16.3	
Wykonanie 2015	0,00		
Wykonanie 2016	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00		
Wykonanie 2017	0,00		
2018	0,00		
2019	0,00		
2020	0,00		
2021	0,00		
2022	0,00		
2023	0,00		
2024	0,00		
2025	0,00		
2026	0,00		
2027	0,00		
2028	0,00		
2029	0,00		
2030	0,00		
2031	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwięzła współtworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację webową 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 2015 r. poz. 87). Automagicznie wyliczenia danych na podstawie wskaźników historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyca w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objął jest jednostka samorządu terytorialnego.

Z - podtypie oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnięć zobowiązania i wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnięć zobowiązania i wydatków. Informacje wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyrażająca z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty dłuższe to podtypie oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				9 600 816,00	5 950 058,00	2 468 244,00	500 000,00	274 800,00	9 191 102,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 742,00	82 795,00	49 870,00	0,00	0,00	132 665,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 263 916,00	5 950 058,00	1 166 244,00	500 000,00	274 800,00	7 891 102,00
1.1.1	- wydatki bieżące				157 742,00	82 795,00	49 870,00	0,00	0,00	132 665,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Baro, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczycina -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	71 581,00	27 795,00	29 888,00	0,00	0,00	57 683,00
1.1.1.2	Szkoly Marzeń -	Szkola Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku	2017	2019	86 161,00	55 000,00	19 982,00	0,00	0,00	74 982,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 106 174,00	5 967 263,00	1 116 374,00	500 000,00	274 800,00	7 758 437,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	423 287,00	412 004,00	0,00	0,00	0,00	412 004,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2016	2018	701 225,00	680 380,00	0,00	0,00	0,00	680 380,00
1.1.2.3	Budowa tras rowerowych typu singlettrack na obszarze Gminy Złoty Stok -	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2018	1 337 028,00	1 300 956,00	0,00	0,00	0,00	1 300 956,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	1 852 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	310 250,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.1.2.6	"Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum podziwy Guttenow II etap -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2018	275 936,00	263 050,00	0,00	0,00	0,00	263 050,00
1.1.2.7	Modernizacja parku świetlicy wiejskiej w Mąkolnie -	Urząd Miejski Złoty Stok	2018	2020	515 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00	0,00	515 000,00
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gmin Baro, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczycina -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 418 748,00	1 071 873,00	150 974,00	0,00	0,00	1 222 847,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Pionicy	Urząd Miejski Złoty Stok	2015	2019	975 400,00	0,00	965 400,00	0,00	0,00	965 400,00
1.1.2.10	Budowa skateparku w Złotym Stoku -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2021	297 300,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00	274 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 336 900,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 336 900,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa budynku szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2019	1 336 900,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Złoty Stok na lata 2018 - 2031**

**GŁÓWNE 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 2018 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2031 roku tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 - 2019r.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2015 - 2016 oraz prognozę na trzeci kwartał 2017 roku tj. na dzień 30 września 2017 roku. Wartości z trzech wskazanych lat stanowią podstawę do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie aktualizowana, przyjęto poniżej przedstawione założenia:

## I. DOCHODY

W roku 2018 w WPF przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. Podstawę planowania dochodów bieżących stanowił poziom i dynamika ich wykonania w latach 2015 - 2016, przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2018 r. Dochody ogółem zaplanowano o 2,82 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r, dochody bieżące o 2,92 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku, dochody majątkowe o 7,76 % Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2016 roku, przewidywane wykonanie w roku 2017, uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznie przeprowadzonej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **18.263.578 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **16.431.705 zł.**, stanowiące 89,97% planu ogółem, dochody majątkowe w wysokości **1.510 673 zł** stanowiące 8,27% prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję, tzn. na poziomie 81,18 % stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji przekazanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów i Wojewody Dolnośląskiego. Należą do nich:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej - 6.049.577 zł. stanowiące 36,92 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.439.834 zł. stanowiące 14,85 % ogółu dochodów bieżących, dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych - 4.806.805 zł. stanowiące 29,25% prognozowanych dochodów bieżących ogółem. Kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, zwyczajowo wzrasta w trakcie roku budżetowego, gdyż na dzień projektowania budżetu nie są znane i nie ujęte w projekcie budżetu gminy kwoty dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dotacje na stypendia socjalne oraz zwiększenia środków na pomoc społeczną udzielane na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem. Dochody z tytułu dotacji z budżetu europejskiego - 130.705 zł. Dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat wynoszą 2.582.500 zł. i stanowią 15,72 % ogółu dochodów bieżących w tym: podatek od nieruchomości 1.440.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2018 roku wykazano planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 317.700 zł. tj. o 17,54 % niższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku, dotację z budżetu państwa na dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w wysokości 163.800 zł. dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 125.000 zł. na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2017 roku oraz dotację z budżetu Unii Europejskiej dla mieszkańców Gminy Złoty Stok na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii biorących udział w realizacji projektu w kwocie 1.071.873 zł oraz pomoc finansową z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie projektu pn „Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie” w kwocie 150.000 zł.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o ewidencje 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 2018 – 2031 są kwotami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców oferowanym do sprzedaży mieniem gminnym. W roku 2019 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w wysokości 3.553.250 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2018 r., w 2020 r. - 500.000 zł. w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2019 r, w 2021 r. - 319.000zł w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2020 roku, w 2022 r. -175.000 zł w ramach dofinansowania projektu planowanego do realizacji w 2021 roku.

## II.WYDATKI

W roku 2018 w WPF przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2018 r. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **23.098.956 zł.**, w tym: wydatki bieżące – **16 184 451 zł.**, stanowiące 70,07 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w wysokości **6. 914 505 zł.** tj. o 210 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r, w związku z realizacją inwestycji w ramach projektów przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy. W kwocie wydatków bieżących w 2018 roku na obsługę długu tj. na spłatę rat kredytów zabezpieczono 169.000 zł. Zarówno w roku 2018 jak i w latach kolejnych kwoty na obsługę długu ujęto szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 1 M obowiązującą w 2017 roku oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów na udzielenie kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2031 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz na planowane do zaciągnięcia w latach 2018 – 2019 r. W latach 2018 – 2031 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niższej od prognozowanych dochodów bieżących, z uwagi na zachowanie wynikającej z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych środki na zadania inwestycyjne wynoszą – 5.790 050 zł., na dotacje - 1.124 455 zł.

Wysokość wydatków majątkowych zarówno w roku budżetowym jak i 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. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach przedsięwzięć zawartych z załączniku nr 2 w latach 2019 - 2021 na projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu europejskiego zostaną poniesione pod warunkiem zakwalifikowania projektów do dofinansowania.

## III.WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w latach 2018 – 2031 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, roku 2018 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.835.378 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 5.500.000 zł.

w tym: 3.553.250 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2019 – 2031 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłaty kredytów.

#### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

**W roku 2018** do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 5.822.672 zł., w tym: z wolnych środków – 322.672 zł oraz kredytu długoterminowego - 5.500.000 zł., w tym: 3.553.250 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją poniższych przedsięwzięć, które szczegółowo zostały opisane w części „**OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ**”

##### 1. Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku

Zaplanowane wydatki w 2018r. - 680.380 zł., dofinansowanie 588.927 zł. planowane do uzyskania w 2019 r.

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

Zaplanowane wydatki w 2018 r.- 412.004 zł., dofinansowanie - 287.414 zł. planowane do uzyskania w 2019 r.

##### 3. „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłością” - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów II etap

Zaplanowane wydatki w 2018 r. - 263.050 zł, dofinansowanie - 127.511 zł. planowane do uzyskania w 2019 r.

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

Zaplanowane wydatki w 2018 r.- 1.300.956 zł, dofinansowanie - 989.010 zł. planowane do uzyskania w 2019 roku

##### 5. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku.

Zaplanowane wydatki - 304.000 zł, dofinansowanie - 196.000 zł. planowane do uzyskania w 2019 roku

##### 6. Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą

Zaplanowane wydatki - 1.820.000 zł, dofinansowanie - 1.364.388 zł. planowane do uzyskania w 2019 roku.

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

**W roku 2019** do budżetu wprowadza się przychody w łącznej kwocie 1.080.000 zł. z tytułu kredytu długoterminowego z tego: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej 300.000 zł. na realizację projektu pn.

„Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie” - 780.000 zł.

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

**V. ROZCHODY BUDŻETU**

W latach 2018 - 2031 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług, w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 - 2019 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów współfinansowanych z budżetu UE, oraz na udział własny gminy. W roku 2018 zaplanowano rozchody w kwocie 987.294 zł. w tym: 125.000 zł. na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 r. na wyprzedzające finansowanie. W roku 2019 zaplanowane rozchody wynoszą 4 083 586 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 3.553.250 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie.

**VI. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 6.442.630 zł, natomiast na koniec roku 2018 zakłada się wzrost długu gminy do wysokości 10.955.336 zł, z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.500.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.553.250 zł. na realizację projektów wskazanych w części **IV. PRZYCHODY BUDŻETU.**

W latach 2019 - 2031 kwota długu gminy ulega sukcesywnie zmniejszeniu o ustalone rozchody w poszczególnych latach prognozy Kwota długu na zaplanowanym poziomie wystąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektów z funduszy europejskich, które pozwolą na spłatę długu w zakładanych wysokościach.

**VII. INFORMACJA O RELACJI Z ART.243 U.F.P**

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.

W całym okresie objętym prognozą finansową, relacje łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych i kosztów obsługi - do dochodów, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w latach 2019 - 2020, nie przekraczają wskaźnika dopuszczalnych spłat, wyliczonego zgodnie z art.243 u.f.p i przedstawiają się następująco:

#### W roku 2018

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 6,33 % (po uwzględnieniu wyłączeń 5,65 %), przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,12 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,88 %.

#### W roku 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,18 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 4,71 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,47 %.

#### W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wynosi 3,16 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 3,92 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 4,68 %.

#### W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosi 4,44 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,42 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,42 %.

#### W latach 2022 -2031

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) kształtuje się w granicach 4,42 % – 3,77%, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 7,82 % - 5,71 %.

## OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. W ramach przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, realizowane będą następujące zadania:

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

#### 1.1.1 - wydatki bieżące :

#### **1.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 %.

W ramach wydatków bieżących poniesione zostaną koszty usług świadczonych przez inspektora nadzoru i koordynatora projektu, oraz promocji projektu w części przypadającej Gminie Złoty Stok. Projekt uzyskał dofinansowanie.

Limity wydatków:

2018 rok - 27.795 zł

2019 rok - 29.888 zł

Limit zobowiązań ogółem - 57.683 zł

Łączne nakłady finansowe - 71.581 zł.

#### **2. Szkoły Marzeń**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami Województwa Dolnośląskiego. W roku 2017 wydatkowano 11.179 zł.

Limity wydatków:

2018 rok - 55.000 zł

2019 rok - 19.982 zł

Limit zobowiązań ogółem - 74.892 zł.

Łączne nakłady finansowe - 86.161zł.

### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

#### **1. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin**

Gmina realizuje niniejszy projekt w partnerstwie z gminami Bardo (lider projektu), Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 287.414 zł, planowane do uzyskania w 2019 r. W latach 2016 - 2017r. wykonano studium i częściowo dokumentację projektową, wydatkowano 11.283 zł. W ramach realizacji projektu przewiduje się budowę portalu samorządowego e-Podatki, zakup i wdrożenie oprogramowania i narzędzi ICT jak również zakup infrastruktury twardej dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Przeprowadzone będą również szkolenia oraz działania promocyjne projektu. Celem przedsięwzięcia jest udoskonalenie narzędzi e - Administracja wykorzystywanych przez wszystkich partnerów jak również zwiększenie odsetek obywateli i przedsiębiorstw korzystających z e-Usług świadczonych przez uczestników projektu. W Gminie Złoty Stok powstanie aplikacja mobilna turystyczna e- Przewodnik. W rezultacie nastąpi poprawa efektywności działań administracji publicznej i jakości usług publicznych, a także wzrost poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Limit wydatków:

2018 rok - 412.004 zł

Limit zobowiązań ogółem - 412.004 zł

Łączne nakłady finansowe - 423.287 zł.

#### **2. Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku**

Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działania 4.3. Dziedzictwo kulturowe. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 588.927 zł, które planowane jest na 2019 r. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową wydatkowano 20.845 zł.

Limit wydatków:

2018 rok - 680.380 zł

Limit zobowiązań ogółem - 680.380 zł

Łączne nakłady finansowe - 701.225 zł.



### **3. 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 989.010 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. Projekt zakłada stworzenie sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne w wybranych lokalizacjach na terenie 7 gmin w obszarze Ziemi Kłodzkiej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. W latach 2015 - 2016 wydatkowano 30.000 zł. na dokumentację projektową. Projekt uzyskał dofinansowanie, planowane do uzyskania w 2019 r.

Limit wydatków:

2018 rok - 1.300.956 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.300.956 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.337.028 zł.

### **4. Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, Os priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - OSI. Dofinansowanie w wysokości 75 % wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 1 364 388 zł planowane do uzyskania w 2019 roku. Złożony wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, oczekuje na rozstrzygnięcie, które planowane jest na m - c styczeń 2018 r. W ramach przedsięwzięcia w roku 2016 r wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 32 000 zł.

Limit wydatków:

2018 rok - 1.820.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.820.000 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.1852.000 zł.

## **5. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 196.000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 6.250 zł.

Limit wydatków:

2018 rok - 304.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 304.000 zł

Łączne nakłady finansowe - 310.250 zł.

## **6. Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością” odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów II etap**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis W 2017 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 12 886 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 30 000 EURO, tj. w kwocie ok.127 511 zł, planowane na 2019 rok.

Limit wydatków:

2018 rok - 304.000 zł

Limit zobowiązań ogółem – 304.000 zł

Łączne nakłady finansowe - 310.250 zł.

## **7. Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowalnych tj. w kwocie 319.000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. W roku 2018 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja planowana jest na rok 2020 r.

Limit wydatków:

2018 rok - 15.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 515.000 zł

Łączne nakłady finansowe – 515.000 zł.

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

Przedsięwzięcie 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 %. Mieszkańcy ponoszą wydatki w wysokości 25 % wydatków kwalifikowalnych.

Limity wydatków:

2018 rok - 1.071.873 zł

2019 rok - 150.974 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.222.848 zł

Łączne nakłady finansowe - 1.418.748 zł.

## **9. Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy**

Projekt przewidziany do realizacji w 2019 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania 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. Planowane jest dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 500.000 zł. Z chwilą ogłoszenia naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

Limity wydatków:

2019 rok - 965.400 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 965.400 zł

Łączne nakłady finansowe - 975.400 zł.

## **10. Budowa skateparku w Złotym Stoku**

Projekt planowany do realizacji w 2021 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2017 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 6.250 zł. Z chwilą ogłoszenia stosownego naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

Limit wydatków

2021 rok - 274.800 zł

Limit zobowiązań ogółem - 274.800 zł

Łączne nakłady finansowe - 297.300 zł.

**1.2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe/inne niż wymienione w pkt.1.1:**

**1.2.1 wydatki majątkowe:**

**1. Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny.**

Projekt przewidziany do realizacji w 2019 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych oraz preferencyjnej pożyczki w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę. Planowany termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza, część 6 – Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności” przypada na 28 lutego 2018 r. Konkurs organizowany jest przez NFOŚiGW.

Limit wydatków

2019 rok - 1 300 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1 300 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 1 336 900 zł.