

UCHWAŁA NR XVI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 18 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI//2020 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
z dnia 18 czerwca 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

W oparciu o zmiany kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu gminy, dokonano zmian wartości dotyczących roku 2020. W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020 r i zmianę kwot rozchodów, prognozę sporządzono na lata 2020 – 2037.

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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

1.1.1.3 wydatki bieżące:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.3 pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza**” zmieniono limity wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań ogółem i nakłady ogółem.

1.1.2.1 wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza**” zmieniono limit wydatków w latach 2020 - 2022, limit zobowiązań ogółem i nakłady ogółem.

1.3 w ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny**” zakładając limit wydatków w roku 2022 w kwocie 1.300.000 zł.

W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2020 - 2037” - w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.

Opis przedsięwzięć zaktualizowano o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2.

2031	20 766 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 716 000,00	20 716 000,00	3 400 000,00	16 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2036	20 184 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16 135,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00
2037	20 364 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	1 364 041,00	1 364 041,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3	3.1							
Wykonanie 2017		-1 285 597,69	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 285 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 456 510,27	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 456 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-3 521 677,00	0,00	5 215 910,00	5 215 910,00	4 500 000,00	3 521 677,00	0,00	0,00	715 910,00	0,00
Wykonanie 2019		-3 025 433,27	0,00	5 019 666,27	5 019 666,27	4 400 000,00	3 025 433,27	0,00	0,00	619 666,27	0,00
2020		-2 946 950,00	0,00	3 996 991,00	3 996 991,00	3 900 000,00	2 946 950,00	0,00	0,00	96 991,00	0,00
2021		1 602 580,00	0,00	1 264 461,00	1 264 461,00	1 264 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-68 069,00	711 932,00	1 557 069,00	1 557 069,00	1 557 069,00	68 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 635 069,00	1 583 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		964 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		924 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		924 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 024 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 044 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 042 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 042 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 015 767,00	963 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		903 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		903 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		973 230,00	921 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 065 190,00	1 013 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	532 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	351 959,00	299 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 646,00	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 630,00	1 320 630,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 233,00	1 694 233,00	1 056 233,00	1 056 233,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 233,00	1 994 233,00	1 076 233,00	1 056 233,00	20 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	1 050 041,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 041,00	2 867 041,00	2 530 041,00	2 490 041,00	40 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00	848 000,00	748 000,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 069,00	1 635 069,00	907 069,00	777 069,00	130 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	262 514,00	0,00	262 514,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	53 610,00	0,00	53 610,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	13 634,00	0,00	13 634,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 767,00	1 015 767,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	973 230,00	973 230,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 190,00	1 065 190,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	351 959,00	351 959,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	8			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 442 630,00	0,00	0,00	275 207,58	275 207,58		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 622 000,00	0,00	0,00	519 332,74	519 332,74		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 427 767,00	0,00	0,00	266 021,00	981 931,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 027 767,00	0,00	0,00	1 289 553,91	1 909 220,18		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877 726,00	0,00	0,00	161 569,00	258 560,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 275 146,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 343 215,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 708 146,00	0,00	0,00	1 442 069,00	1 442 069,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 744 146,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 820 146,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 896 146,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 872 146,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 828 146,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 786 146,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 744 146,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 379,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 825 379,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 922 379,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 149,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	883 959,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00		

2036	x	x	x	x	0,00	351 959,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2036	3,86%	12,18%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2037	2,51%	12,10%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			finansowane środkami o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	36 329,78	36 327,17	0,00	0,00	0,00	40 077,17	40 077,17			36 329,78
Wykonanie 2018	152 658,74	152 658,74	1 632 486,83	1 632 486,83	1 632 486,83	203 062,43	203 062,43			170 479,84
Plan 3 kw. 2019	591 021,00	456 183,00	1 569 953,00	1 569 953,00	1 569 953,00	627 333,00	627 333,00			473 040,00
Wykonanie 2019	440 374,60	440 374,60	620 514,56	620 514,56	606 952,96	508 842,00	508 842,00			400 696,49
2020	485 745,00	485 745,00	1 342 011,00	1 342 011,00	1 342 011,00	540 491,00	540 491,00			476 000,00
2021	155 033,20	155 033,20	3 238 040,00	3 238 040,00	3 238 040,00	212 392,00	182 392,00			137 249,00
2022	0,00	0,00	1 432 421,00	1 432 421,00	1 432 421,00	28 795,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 694 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 994 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 050 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	863 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	819 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

2036			
2037			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu robót określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wplecione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji §.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. należy wykazać jedną z podstaw prawnych, art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8) art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obciążenia, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chcesz ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziwnie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłączenie jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII 2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 562 145,00	2 147 221,00	2 274 882,00	3 694 284,00	0,00	8 116 387,00
1.a	- wydatki bieżące				1 045 594,00	398 009,00	212 392,00	28 795,00	0,00	639 196,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 516 551,00	1 749 212,00	2 062 490,00	3 665 489,00	0,00	7 477 191,00
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:				7 222 785,00	2 147 221,00	2 274 882,00	2 394 284,00	0,00	6 616 387,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 045 594,00	398 009,00	212 392,00	28 795,00	0,00	639 196,00
1.1.1.1	Uwierz w siebie - żyj aktywnie -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	859 982,00	312 251,00	182 392,00	0,00	0,00	494 643,00
1.1.1.2	Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok -	Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku	2019	2020	91 994,00	61 994,00	0,00	0,00	0,00	61 994,00
1.1.1.3	Szlak Marianny Oranińskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	93 618,00	23 764,00	30 000,00	28 795,00	0,00	82 559,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 177 191,00	1 749 212,00	2 062 490,00	2 365 489,00	0,00	6 177 191,00
1.1.2.1	Szlak Marianny Oranińskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza -	Urząd Miejski Złoty Stok	2019	2022	6 177 191,00	1 749 212,00	2 062 490,00	2 365 489,00	0,00	6 177 191,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				1 339 360,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 339 360,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny -	Urząd Miejski Złoty Stok	2017	2022	1 339 360,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Złoty Stok na lata 2020 - 2037**

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

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są od 2011 roku do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Jest ona instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Podstawowymi elementami prognozy finansowej są dochody ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wydatki ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu, relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ufp, wskaźnik spłaty zobowiązań. Zakres danych w WPF obejmuje również informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt u ufp.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny, być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Wartości prezentowane w projekcie WPF dotyczące roku 2020 są zgodne z projektem budżetu gminy na 2020 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2037 roku, tj. na okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 – 2022 r.

Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2017 – 2018, prognozę na trzeci kwartał 2019 roku tj. na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywane wykonania w 2019 r. Wartości z trzech wskazanych lat stanowią podstawę do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając

uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie aktualizowana, przyjęto niższe założenia:

I. DOCHODY

Wartości przyjęte w WPF na 2020 r. wynikają z uchwały budżetowej po wprowadzonych zmianach.

Prognoza dochodów bieżących po wprowadzonych zmianach zakłada wpływy o 1,71 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku, natomiast dochody majątkowe po wprowadzonych zmianach założono o 32,53 % niższe od przewidywanego wykonania w 2019 r z uwagi na zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji oraz środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych oraz zmniejszenie wpływów z e sprzedaży mienia gminnego. Dochody ze sprzedaży majątku gminy uwarunkowane są posiadanymi przez gminę zasobami majątku oferowanego do sprzedaży i zainteresowaniem potencjalnych nabywców tymi nieruchomości.

Prognozę dochodów własnych – bieżących, opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2018 roku i przewidywane wykonanie w roku 2019, uwzględniając również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznie przeprowadzonej egzekucji komorniczej i wzrost stawek opłat lokalnych. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **21.697.930 zł**, w tym: dochody bieżące – **19.769.946 zł** stanowiące 91,11 % planu ogółem, dochody majątkowe – **1.947.984 zł**, stanowiące 8,89 % prognozowanych dochodów ogółem.

W strukturze dochodów bieżących znaczącą pozycję stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego tzn:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej po zmianie w kwocie 6.517.892 zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych po zmianie w kwocie 3.078.130 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące po zmianach w kwocie 6.639.768 zł. Pozostałe dochody bieżące po zmianach wynoszą 3.517.156 zł, w tym: podatek od nieruchomości w wysokości 1.535.000 zł.

W kwocie dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2020 roku wykazano wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 297.865 zł, dotację z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na dofinansowanie przebudowy mostu w Złotym Stoku na potoku „Trująca” zniszczonego w czasie opadów deszczu w 2019 r w wysokości 256.488 zł, dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.000 zł, ze Funduszu Pomocy Rozwojowej na 2020 r, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.342.011 zł. na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2018 i 2019 roku. Przyjęte wartości na lata 2021 – 2037 są kwotami szacunkowymi, gdyż wpływy ze sprzedaży mienia gminnego zależą przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców

oferowanym do sprzedaży zasobem nieruchomości. W roku 2021 zaplanowano wpływy z funduszy europejskich w wysokości 3.283.040 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w 2020 r i w 2021 r. W roku 2022 wpływy z funduszy europejskich zaplanowano w wysokości 1.432.421 zł, w ramach dofinansowania projektów planowanych do realizacji w roku 2021 i 2022.

II. WYDATKI

Wartości przyjęte w WPF na 2020 r. wynikają z uchwały budżetowe po wprowadzonych zmianach .

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **24.644.880 zł**, w tym: wydatki bieżące - **19.606.377 zł**, stanowiące 79,56% wydatków ogółem, wydatki majątkowe - **5.038.503 zł**, stanowiące 20,44 % wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych do funkcjonowania gminy, wzrost wynagrodzeń podyktowany wzrostem wynagrodzeń w oświacie i zwiększoną kwotą najniższego wynagrodzenia. W kwocie wydatków bieżących w 2020 roku na obsługę długu tj. na spłatę odsetek zabezpieczono 316.232 zł. Zarówno w roku 2020 jaki w kolejnych latach prognozy, kwoty na obsługę długu ujęto szacunkowo, biorąc pod uwagę średnią wartość WIBOR 3 M obowiązującą w 2019 roku oraz wielkość marży wynikającą z zawartych umów na udzielenie kredytu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2037 włącznie, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 - 2022 r. W latach 2020 - 2037 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niższej od prognozowanych dochodów bieżących, zakładając nadwyżkę operacyjną.

W kwocie zaplanowanych wydatków majątkowych w 2020 r., środki na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą - 4.528.480 zł, na wydatki o charakterze dotacyjnym - 510.023 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Prezentowany wynik budżetu w roku 2020 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami w zakresie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2020 r. Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w roku 2020 stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.946.950 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy, planowany do zaciągnięcia w kwocie 3.900.000 zł, w tym: 2.490.041 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2021 -2037 planowane są nadwyżki budżetu gminy przeznaczone na spłaty kredytów.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2020 do budżetu planuje się wprowadzić przychody w łącznej kwocie 3.996.991zł, w tym: z wolnych środków – 96.991 zł oraz kredytu długoterminowego - 3.900.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.946.950 zł, w tym: 2.490.041 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, z którego jedno wykazane jest w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 953.050 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2020 - 2037 zaplanowano rozchody budżetu zmniejszające dług w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat kredytów długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej W roku 2020 zaplanowane rozchody w kwocie 1.050.041 zł, stanowią spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie projektów zrealizowanych w 2019 r. W roku 2021 zaplanowane rozchody wynoszą 2.867.041 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 2.490.041 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2020 r. W roku 2022 zaplanowane rozchody wynoszą 1.489.000 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 748.000 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2021 r. W roku 2023 zaplanowane rozchody wynoszą 1.635.069 zł, w tym: spłata kredytu w wysokości 779.069 zł. planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji w 2022 r.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu gminy na koniec 2019 roku wynosiła 13.027.767 zł, natomiast na koniec 2020 r. zakłada się wzrost długu do wysokości 15.877.726 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 3.900.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.946.950 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej 2.490.041 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 953.050 zł.

W latach 2021 – 2037 kwota długu gminy ulegać będzie sukcesywnie zmniejszeniu o spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 -2022.

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

W całym okresie objętym prognozą finansową, relacje łącznej kwoty spłaty zobowiązań finansowych i kosztów obsługi - do dochodów, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w latach 2020 – 2037 nie przekraczają wysokości dopuszczalnego wskaźnika spłat, wyliczonego na podstawie art.243 u.f.p i przedstawiają się następująco:

W roku 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,15 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,74%, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,03 %.

W roku 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,42 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,37%, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,66 %.

W roku 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,69 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,94 %, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,22 %.

W latach 2023 -2037

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się w granicach 7,23 % – 2,51 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy jak również w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w granicach 11,73 % - 12,63%.