

**UCHWAŁA NR XVI/141/2020
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.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Ruszkowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/141/2020 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 oraz 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	17 635 409,81	15 984 582,49	2 289 800,00	14 098,81	5 653 623,00	5 275 233,46	2 751 824,61	1 256 315,67	1 650 827,32	384 710,61	1 262 654,71	
Wykonanie 2018	21 977 588,11	16 924 585,34	2 594 882,00	15 034,29	6 086 720,00	5 111 566,80	3 116 382,25	1 407 333,93	5 053 002,77	104 096,07	4 906 706,70	
Plan 3 kw. 2019	22 308 079,00	17 873 859,00	3 089 533,00	15 000,00	6 636 417,00	5 089 209,00	3 043 700,00	1 400 000,00	4 434 220,00	562 000,00	3 852 220,00	
Wykonanie 2019	22 288 418,50	19 401 170,19	3 118 774,00	19 897,04	6 638 813,00	5 891 070,20	3 732 615,95	1 613 462,37	2 887 248,31	99 659,82	2 758 943,62	
2020	21 763 530,00	19 773 346,00	3 078 130,00	15 000,00	6 517 892,00	6 645 168,00	3 517 156,00	1 535 000,00	1 990 184,00	297 865,00	1 688 699,00	
2021	23 903 040,00	20 165 000,00	3 300 000,00	15 000,00	6 700 000,00	6 200 000,00	3 950 000,00	1 500 000,00	3 738 040,00	500 000,00	3 238 040,00	
2022	22 617 421,00	20 165 000,00	3 300 000,00	15 000,00	6 700 000,00	6 200 000,00	3 950 000,00	1 500 000,00	2 452 421,00	500 000,00	1 952 421,00	
2023	21 469 069,00	20 442 069,00	3 327 069,00	15 000,00	6 800 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 027 000,00	500 000,00	527 000,00	
2024	20 515 000,00	20 315 000,00	3 300 000,00	15 000,00	6 700 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	20 515 000,00	20 315 000,00	3 300 000,00	15 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	20 816 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	20 816 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	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	
2029	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	
2030	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	

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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	18 921 007,50	15 709 374,91	5 842 861,75	0,00	0,00	133 306,93	0,00	0,00	3 211 632,59	3 211 632,59	302 925,00	
Wykonanie 2018	25 434 098,38	16 405 252,60	5 985 400,00	0,00	0,00	152 203,52	4 899,00	3 770,00	9 028 845,78	9 028 845,78	1 224 155,00	
Plan 3 kw. 2019	25 829 756,00	17 607 838,00	6 469 744,00	0,00	0,00	260 000,00	38 848,97	23 630,00	8 221 918,00	8 221 918,00	1 619 216,00	
Wykonanie 2019	25 313 851,77	18 111 616,28	6 527 967,15	0,00	0,00	251 093,33	27 470,00	18 420,00	7 202 235,49	7 202 235,49	1 603 179,69	
2020	24 710 480,00	19 611 777,00	7 040 320,00	0,00	0,00	316 232,00	24 060,00	10 060,00	5 098 703,00	5 098 703,00	510 023,00	
2021	22 300 460,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	359 692,00	64 529,00	15 036,00	3 300 460,00	3 300 460,00	0,00	
2022	22 685 490,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	315 885,00	8 000,00	14 004,00	3 685 490,00	3 685 490,00	0,00	
2023	19 857 110,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	327 260,00	20 000,00	12 884,00	857 110,00	857 110,00	0,00	
2024	19 545 220,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	289 614,00	0,00	10 835,00	545 220,00	545 220,00	0,00	
2025	19 585 220,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	267 149,00	0,00	2 272,00	585 220,00	585 220,00	0,00	
2026	19 886 220,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	241 886,00	0,00	1 015,00	886 220,00	886 220,00	0,00	
2027	19 786 220,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	217 966,00	0,00	0,00	786 220,00	786 220,00	0,00	
2028	19 686 220,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	194 029,00	0,00	0,00	686 220,00	686 220,00	0,00	
2029	19 678 220,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	169 647,00	0,00	0,00	678 220,00	678 220,00	0,00	
2030	19 678 220,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	146 580,00	0,00	0,00	678 220,00	678 220,00	0,00	
2031	19 744 453,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	124 339,00	0,00	0,00	744 453,00	744 453,00	0,00	
2032	19 807 220,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	103 806,00	0,00	0,00	807 220,00	807 220,00	0,00	
2033	19 807 220,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	80 822,00	0,00	0,00	807 220,00	807 220,00	0,00	
2034	19 736 990,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	59 157,00	0,00	0,00	736 990,00	736 990,00	0,00	
2035	19 645 030,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	645 030,00	645 030,00	0,00	

2036	20 178 250,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16 135,00	0,00	0,00	1 178 250,00	1 178 250,00	0,00
2037	20 526 041,00	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	1 526 041,00	1 526 041,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 285 597,69	0,00	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	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	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	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	3 900 000,00	2 946 950,00	0,00	0,00	96 991,00	0,00
2021	1 602 580,00	1 602 580,00	1 264 461,00	1 264 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-68 069,00	0,00	1 557 069,00	1 557 069,00	68 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 611 959,00	1 611 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	929 780,00	929 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	929 780,00	929 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 029 780,00	1 029 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 079 780,00	1 079 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 087 780,00	1 087 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 087 780,00	1 087 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 021 547,00	1 021 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	908 780,00	908 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	908 780,00	908 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	979 010,00	979 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 070 970,00	1 070 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	537 750,00	427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	189 959,00	189 959,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 611 959,00	1 611 959,00	907 069,00	777 069,00	130 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	262 514,00	0,00	262 514,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	929 780,00	929 780,00	53 610,00	0,00	53 610,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	929 780,00	929 780,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 780,00	1 029 780,00	13 634,00	0,00	13 634,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 780,00	1 079 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 780,00	1 087 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 780,00	1 087 780,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 547,00	1 021 547,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	908 780,00	908 780,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	908 780,00	908 780,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	979 010,00	979 010,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 970,00	1 070 970,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	537 750,00	537 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	189 959,00	189 959,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 442 630,00	0,00	275 207,58	275 207,58	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 622 000,00	0,00	519 332,74	519 332,74	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 427 767,00	0,00	266 021,00	981 931,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 027 767,00	0,00	1 289 553,91	1 909 220,18	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877 726,00	0,00	161 569,00	258 560,00	
2021	x	x	x	x	0,00	14 275 146,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	14 343 215,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	12 731 256,00	0,00	1 442 069,00	1 442 069,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 761 476,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 831 696,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 901 916,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 872 136,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 792 356,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 704 576,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 616 796,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 595 249,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 686 469,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 777 689,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 798 679,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	727 709,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	189 959,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,40%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,91%	12,65%	x	x	x	x
2020	2,15%	4,06%	6,33%	7,74%	9,03%	TAK	TAK
2021	4,42%	11,11%	14,69%	7,37%	8,66%	TAK	TAK
2022	6,69%	10,60%	14,18%	9,94%	11,22%	TAK	TAK
2023	7,07%	12,51%	16,05%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2024	6,99%	11,37%	12,79%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2025	8,08%	11,21%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2026	7,88%	13,77%	x	9,32%	10,40%	TAK	TAK
2027	8,68%	13,60%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	8,96%	13,44%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2029	8,85%	13,26%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2030	8,68%	13,10%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	8,06%	12,95%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2032	7,07%	12,71%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2033	6,96%	12,64%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2034	7,30%	12,49%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2035	7,78%	12,32%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK

2036	3,90%	12,18%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2037	1,37%	12,10%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	36 329,78	36 327,17	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	147 848,50	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	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	341 716,59	620 514,56	620 514,56	606 952,96	508 842,00	508 842,00	400 696,49
2020	485 744,00	485 744,00	465 830,00	1 402 211,00	1 402 211,00	1 402 211,00	540 490,00	540 490,00	443 550,00
2021	155 033,20	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	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	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
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	235 513,00	128 286,00	128 286,00	532 412,00	25 077,00	507 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 081 451,00	2 665 588,61	2 665 588,61	4 556 576,00	171 035,00	4 385 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 819 283,00	1 940 645,00	1 940 645,00	5 543 409,00	526 921,00	5 016 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 887 911,50	1 887 911,50	1 444 935,67	4 616 664,00	523 550,00	4 093 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 040 760,00	3 040 760,00	2 490 041,00	2 147 221,00	398 009,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 062 490,00	2 062 490,00	1 425 298,00	2 274 882,00	212 392,00	2 062 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 365 489,00	2 365 489,00	1 634 688,00	3 694 284,00	28 795,00	3 665 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 293 646,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 320 630,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x
2037	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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/141/2020 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	6 816 387,00
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 Orańskiej 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 Orańskiej 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 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				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 poniższe założenia:

I. DOCHODY

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

Łączna prognozowana kwota dochodów wynosi **21.763.530 zł**, w tym: dochody bieżące – **19.773.346 zł** stanowiące 90,85% planu ogółem, dochody majątkowe – **1.990.184 zł**, stanowiące 9,15 % 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 6.645.168 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 1.360.834 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 **24.710.480 zł**, w tym: wydatki bieżące – **19.611.777 zł**, stanowiące 79,36% wydatków ogółem, wydatki majątkowe – **5.098.703 zł**, stanowiące 20,64 % 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 – 4.588.680 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, dotowanych z budżetu państwa oraz realizowanych w całości z budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 953.050 zł. W roku 2021 zakłada się przychody w wysokości 1.264.461 zł, w tym: 748.000 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2022 zakłada się przychody ogółem w wysokości 1.557.069 zł, w tym: 779.069 zł w ramach kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, 780.000 zł w ramach

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny w Złotym Stoku”.

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 1.611.959 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 i pożyczki zgodnie z harmonogramami ustalonymi z bankami w zakresie kredytów już zaciągniętych oraz sporządzonych symulacji spłat kredytów i pożyczki 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 7,07 % – 1,37 % 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%.

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. Uwierz w siebie – żyj aktywnie

Projekt realizowany w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki integracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym oraz zdrowotnym. Aktywizacją objętych będzie 60 osób w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Złoty Stok, w okresie 36 m-cy realizacji projektu. Wartość projektu 824.828 zł w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej 700.169 zł, z budżetu gminy 124.659 zł.

Limity wydatków:

2020 rok - 277.098 zł,

2021 rok - 182.392 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 459.489 zł,

Łączne nakłady finansowe – 824.828 zł.

2. Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne”, który został rekomendowany do dofinansowania. W ramach projektu prowadzone będą aktywne warsztaty rozwojowe dla uczniów, ukierunkowane na

funkcjonowanie rynku pracy. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, powstanie czternasto stanowiskowa pracownia komputerowa dla uczniów wraz ze stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela. Gmina wnosi do projektu wkład własny w wysokości 21.040 zł, w formie wynajmu sal na prowadzenie zajęć projektowych.

Limity wydatków:

2020 rok - 61.994 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 61.994 zł,

Łączne nakłady finansowe - 91.994 zł.

3. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Projekt zakłada wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limit wydatków:

2020 rok 23.764 zł.

2021 rok - 30.000 zł.

2022 rok – 28.795 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 82.559,

Łączne nakłady finansowe - 93.618 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko- czeskiego pogranicza

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 wspólnie z partnerem wiodącym Gmina Kamieniec Ząbkowicki oraz z partnerem czeskim Obec Bila Voda. Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 364,53 euro. Projekt zakłada wykonanie kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno – turystyczne. Partnerzy projektu będą zaangażowani w budowanie koncepcji wykorzystania obiektu do realizacji wspólnych działań kulturalnych

i turystycznych, wzajemnego wykorzystania ruchu turystycznego i korzystania z komplementarnych ofert partnerów. Współpraca w ramach projektu doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a w efekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Limit wydatków:

2020 rok - 1.749.212 zł.

2021 rok - 2.062.490 zł.

2022 rok - 2.365.489 zł.

Limit zobowiązań ogółem - 6.177.191 zł,

Łączne nakłady finansowe - 6.177.191 zł.

1.3. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1):

1.3.1 wydatki majątkowe:

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

Projekt przewidziany do realizacji w 2022 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. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza, część 6 – Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”. Konkurs organizowany jest przez NFOŚiGW.

Limit wydatków

2022 rok - 1 300 000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1 300 000 zł

Łączne nakłady finansowe - 1 336 900 zł.