

UCHWAŁA NR XIV/108/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 8 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Złoty Stok

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

**Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Przedsięwzięcia realizowane w lata 2012-2020” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Gizoch

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2022**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/08/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.

Lp.	Wykazanie w 2009	Wykonanie w 2010	Plan na 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie w 2011	2012	2013
<b>1. Wyszczególnienie</b>						
<b>Dochody ogółem</b>	11 795 575,13	13 309 944,56	15 533 790,00	15 533 790,00	13 812 032,00	14 479 643,00
Dochody bieżące	11 272 214,42	11 771 235,19	11 734 969,00	12 013 134,73	11 360 800,00	12 000 000,00
w tym: środki z UE*	0,00	0,00	73 937,00	73 937,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	523 360,71	1 538 709,37	3 798 821,00	3 580 617,59	2 451 232,00	2 479 643,00
ze sprzedaży majątku	378 555,71	383 973,09	1 665 778,00	1 229 709,26	1 112 000,00	800 000,00
środki z UE*	0,00	0,00	369 505,00	369 505,00	1 336 232,00	1 076 643,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>	15 212 446,30	15 234 917,51	17 427 812,00	16 677 032,52	13 512 500,00	13 669 127,00
Wydatki bieżące	10 429 924,30	11 575 657,56	11 777 315,00	11 666 039,15	11 760 597,00	11 700 000,00
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 416 012,30	11 448 170,13	11 472 865,00	11 315 876,82	11 370 597,00	11 400 000,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	73 937,00	73 937,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązania z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na obsługę długu	13 912,00	127 487,43	304 450,00	350 162,33	390 000,00	300 000,00
w tym: odsetki i dyskonta	13 912,00	127 487,43	304 450,00	350 162,33	390 000,00	300 000,00
Wydatki majątkowe	4 782 522,00	3 659 259,95	5 650 497,00	5 010 993,37	1 751 903,00	1 969 127,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	1 691 803,00	1 000 000,00
<b>3. Wynik budżetu</b>	-3 416 871,17	-1 924 972,95	-1 894 022,00	-1 083 280,20	299 532,00	810 516,00
<b>4. Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	842 290,12	195 577,63	-42 346,00	347 095,58	-399 797,00	300 000,00
<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-4 259 161,29	-2 120 550,58	-1 851 676,00	-1 430 375,78	699 329,00	510 516,00
<b>Przychody budżetu</b>	4 051 024,00	3 587 432,10	2 599 256,00	2 599 256,00	510 984,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 651 024,00	511 910,51	599 256,00	599 256,00	510 984,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 355 320,00	0,00	599 256,00	599 256,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Rozchody budżetu</b>	122 242,00	366 672,00	705 234,00	705 234,00	810 516,00	810 516,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	122 242,00	366 672,00	705 234,00	705 234,00	810 516,00	810 516,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Kwota długu</b>	2 477 762,00	5 111 090,00	6 405 856,00	6 405 856,00	5 595 340,00	4 784 824,00
w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umrowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umrowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	21,01%	38,40%	41,24%	41,24%	40,51%	33,05%
<b>9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	21,01%	38,40%	41,24%	41,24%	40,51%	33,05%
<b>10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	1,04%	2,75%	6,50%	6,50%	8,69%	7,67%
<b>10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	1,04%	2,75%	6,50%	6,50%	8,69%	7,67%
<b>11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009				Przewidywane wykonanie w 2011				2012		2013	
		Wykonanie w 2009	Wykonanie w 2010	Plan na 3kw. 2011	10,45%	10,45%	10,73%	10,73%	8,38%	5,16%	8,69%	Nie spełnia art. 243	7,67%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,35%	4,35%	10,45%	10,73%	8,38%	6,65%	7,60%					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,35%	4,35%	10,45%	10,73%	8,38%	6,65%	7,60%					
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,04%	2,75%	6,50%	6,50%	8,69%	Nie spełnia art. 243	7,67%					
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)												
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,04%	2,75%	6,50%	6,50%	8,69%	Nie spełnia art. 243	7,67%					
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)												
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	3 168 043,00	3 350 935,49	3 597 826,00	3 547 826,00	3 561 717,00	3 729 500,00	3 729 500,00					
	bezujące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 599 962,00	1 685 701,69	1 687 062,00	1 637 062,00	1 718 000,00	1 786 500,00	1 786 500,00					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	299 532,00							
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Pracowni  
Grecki Rody  
Kierownik  
Krzysztof Grzech

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	13 850 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 634 616,00	13 832 194,00	13 824 454,00	13 709 312,00
	Dochody bieżące	12 400 000,00	12 910 516,00	13 100 000,00	13 134 616,00	13 332 194,00	13 324 454,00	13 359 312,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym	1 450 000,00	589 484,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
	ze sprzedaży majątku	950 000,00	589 484,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
	środki z UE*	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	13 039 484,00	12 689 484,00	12 789 484,00	12 824 100,00	13 043 900,00	13 280 600,00	13 498 700,00
	Wydatki bieżące	11 845 000,00	12 100 000,00	12 309 700,00	12 524 100,00	12 743 900,00	12 980 600,00	13 198 700,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 600 000,00	11 866 500,00	12 127 500,00	12 394 300,00	12 666 000,00	12 945 600,00	13 190 000,00
	wydatki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	245 000,00	233 500,00	182 200,00	129 800,00	77 900,00	35 000,00	8 700,00
	w tym: odsetki i dyskonto	245 000,00	233 500,00	182 200,00	129 800,00	77 900,00	35 000,00	8 700,00
	Wydatki majątkowe	1 194 484,00	589 484,00	479 784,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	555 000,00	810 516,00	790 300,00	610 516,00	588 294,00	343 854,00	160 612,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	255 516,00	0,00	20 216,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	3 974 308,00	3 163 792,00	2 353 276,00	1 542 760,00	754 466,00	210 612,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,70%	23,44%	17,30%	11,32%	5,45%	1,52%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,70%	23,44%	17,30%	11,32%	5,45%	1,52%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,62%	7,73%	7,30%	6,90%	6,26%	4,19%	1,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,62%	7,73%	7,30%	6,90%	6,26%	4,19%	1,60%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca do liczenia zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związka współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2020

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,74% 10,87%	7,88% 10,37%	9,61% 9,49%	10,24% 5,83%	8,56% 5,60%	6,97% 4,55%	5,33% 2,95%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,62%	7,73%	7,30%	7,07%	6,42%	4,26%	1,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,62%	7,73%	7,30%	7,07%	6,42%	4,26%	1,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 800 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00	3 914 000,00 1 896 250,00 0,00 0,00	4 031 000,00 1 943 600,00 0,00 0,00	4 152 000,00 1 992 800,00 0,00 0,00	4 276 000,00 2 050 000,00 0,00 0,00	4 404 000,00 2 150 000,00 0,00 0,00	4 536 000,00 2 210 000,00 0,00 0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>							
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b> w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo op...

Pracownia  
Green  
Audyt  
i  
Finansy  
Goszczynski





**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XIV/108/2012**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 8 lutego 2012 r.**

W związku z uwagami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazanymi w opinii do projektu Uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Złotym Stoku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złoty Stok, przeanalizowano zaplanowane budżety na lata 2013-2016i wyeliminowano wykazaną ich nadpłynność. Natomiast w latach 2017-2020 doprowadzono do równowagi zaplanowanych budżetów. Ponadto w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2020 poprawiono mylnie wpisaną nazwę zadania inwestycyjnego tzn. w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2011 r. nazwa zadania brzmiała „Modernizacja kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku”, prawidłowo winna brzmieć „Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku”.

Uchwałą XIV/106/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2012 r. z dnia 8 lutego 2012 r., zabezpieczono środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku”.

  
Krystyna Gizoch