

**UCHWAŁA NR XXI/165/2012  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

**z dnia 30 listopada 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 uchwała 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.

Przewodnicząca Rady

  
Krystyna Grzech

## WPF za lata: 2012-2020

Lp.	Wykaz	Wykon. 2009	Wykon. 2010	Wykon. 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Wyszczególnienie</b>												
	<b>1. Dochody ogółem</b>	11 795 575,13	13 309 944,56	15 597 786,85	13 824 151,00	15 479 643,00	14 900 000,00	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	11 272 214,42	11 771 235,19	12 018 646,66	11 915 919,00	13 000 000,00	13 150 000,00	13 000 000,00	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	70 374,42	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	523 360,71	1 538 709,37	3 579 140,19	1 908 232,00	2 479 643,00	1 750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
	Dochody majątkowe, w tym:	378 555,71	383 973,09	1 228 231,86	670 387,00	800 000,00	1 745 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	392 041,74	1 234 845,00	1 076 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	15 212 446,30	15 234 917,51	16 607 032,52	13 657 007,00	14 669 127,00	14 089 484,00	12 689 484,00	12 789 484,00	12 824 100,00	13 043 900,00	13 280 600,00	13 498 700,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	10 429 924,30	11 575 657,56	11 596 039,15	12 468 113,00	11 754 900,00	11 750 000,00	12 189 484,00	12 309 700,00	12 524 100,00	12 743 900,00	12 980 600,00	13 198 700,00
	Wydatki bieżące	10 416 012,30	11 448 170,13	11 245 876,82	12 078 113,00	11 454 900,00	11 550 000,00	11 955 984,00	12 127 500,00	12 394 300,00	12 666 000,00	12 945 600,00	13 190 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:												
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	81 569,92	7 425,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	13 912,00	127 487,43	350 162,33	390 000,00	300 000,00	200 000,00	233 500,00	182 200,00	129 800,00	77 900,00	35 000,00	8 700,00
	w tym: odsetki i dyskonto	13 912,00	127 487,43	350 162,33	390 000,00	300 000,00	200 000,00	233 500,00	182 200,00	129 800,00	77 900,00	35 000,00	8 700,00
	Wydatki majątkowe	4 782 522,00	3 659 259,95	5 010 993,37	1 188 894,00	2 914 227,00	2 339 484,00	500 000,00	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	2 679 765,00	979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-3 416 871,17	-1 924 972,95	-1 009 245,67	167 144,00	810 516,00	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>	842 290,12	195 577,63	422 607,51	-552 194,00	1 245 100,00	1 400 000,00	810 516,00	790 300,00	610 516,00	588 294,00	343 854,00	160 612,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 259 161,29	-2 120 550,58	-1 431 853,18	719 338,00	-434 584,00	-589 484,00	0,00	20 216,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
5.	<b>Przechody budżetu</b>	4 051 024,00	3 587 432,10	2 599 256,00	643 372,00	0,00	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	1 651 024,00	511 910,51	599 256,00	643 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 355 320,00	0,00	599 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	75 521,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	122 242,00	366 672,00	705 234,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00

## WPF za lata: 2012-2020

Lp.	Wykon. 2009	Wykon. 2010	Wykon. 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	122 242,00	366 672,00	705 234,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	2 477 762,00	5 111 090,00	6 405 856,00	5 595 340,00	4 784 824,00	3 974 308,00	3 163 792,00	2 353 276,00	1 542 760,00	754 466,00	210 612,00	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
8.	21,01%	38,40%	41,07%	40,48%	30,91%	26,67%	23,44%	17,30%	11,32%	5,45%	1,52%	0,00%
9.	21,01%	38,40%	41,07%	40,48%	30,91%	26,67%	23,44%	17,30%	11,32%	5,45%	1,52%	0,00%
9a.	1,04%	2,75%	6,77%	8,68%	7,17%	6,78%	7,73%	7,30%	6,90%	6,26%	4,19%	1,60%
10.	1,04%	2,75%	6,77%	8,68%	7,17%	6,78%	7,73%	7,30%	6,90%	6,26%	4,19%	1,60%
11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	10,35%	4,35%	10,58%	8,38%	5,22%	8,17%	11,72%	14,68%	13,44%	9,11%	8,50%	7,37%
13.	10,35%	4,35%	10,58%	0,85%	13,21%	21,11%	9,71%	9,49%	8,14%	7,87%	6,10%	3,72%
13a	Spełnia art. 243	Spełnia art. 244	Spełnia art. 245	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	1,04%	2,75%	6,77%	8,68%	7,17%	6,78%	7,73%	7,30%	6,90%	6,26%	4,19%	1,60%
14a	Spełnia art. 243	Spełnia art. 244	Spełnia art. 245	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

**WPF za lata: 2012-2020**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykon. 2009	Wykon. 2010	Wykon. 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 043,00	3 350 935,49	3 484 351,99	3 588 383,00	3 729 500,00	3 800 000,00	3 914 000,00	4 031 000,00	4 152 000,00	4 276 000,00	4 404 000,00	4 536 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 599 962,00	1 685 701,69	1 577 940,97	1 711 441,00	1 786 500,00	1 850 000,00	1 896 250,00	1 943 600,00	1 992 800,00	2 050 000,00	2 150 000,00	2 210 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	469 943,41	979 362,00	0,00	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	167 144,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

\* 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.

Przewodnicząca Rady  
  
 Krystyna Grzech

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub kierownicza	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM	2009	2012	999 362	979 362									979 362	
1.1.	- wydatki bieżące															
1.2.	- wydatki majątkowe	UM	2009	2012	999 362	979 362									979 362	
	z tego:															
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	UM	2009	2012	999 362	979 362									979 362	
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe	UM	2009	2012	999 362	979 362									979 362	
	z tego:															
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa kompleksu boisk sportowych w Makolinie	UM	2010	2012	408 562	404 562									404 562	
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe	UM	2009	2012	408 562	404 562									404 562	
2)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Remont świetlicy wiejskiej w Łaskach	UM	2009	2012	305 110	293 110									293 110	
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe	UM	2009	2012	305 110	293 110									293 110	
3)	Budowa kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej przy CKiP w Złotym Stoku	UM	2010	2012	285 690	281 690									281 690	
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe	UM	2010	2012	285 690	281 690									281 690	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:															
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
1)	z tego:															
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
2)	z tego:															
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	17			
	2	3	4	5	6													
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe																	
1)	z tego:																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	
2)																		
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.S.T. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe																	
z tego:																		
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)..... - razem																	
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)..... - razem																	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez																	
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)..... - razem																	
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)..... - razem																	

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXI/165/2012**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 30 listopada 2012 r.**

Niniejszą uchwałę podjęto w związku ze zmniejszeniem limitów wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia wyszczególnione w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały przyjęte wartości w zakresie kwot przychodów, dochodów, wydatków i wyniku budżetu doprowadzono do zgodności z budżetem gminy według Uchwały Nr XXI/164/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 listopada 2012 roku.

Przewodnicząca Rady  
*Gisela*  
Kowalska-Grzech