

UCHWAŁA NR XXXII/246/2013  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 30 października 2013 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Przedsięwzięcia realizowane w lata 2013-2020” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 „ - otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krysia Górecka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	13 309 944,56	15 597 786,85	14 026 497,00	14 883 540,12	15 482 450,00	14 250 000,00	13 560 516,00	13 393 216,00	13 250 000,00	13 250 000,00	13 250 000,00	13 100 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	11 771 235,19	12 018 646,66	11 575 265,00	12 834 079,23	13 882 934,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 519 426,00	1 690 652,00	1 838 687,00	1 787 654,00	1 878 777,00	1 860 000,00	1 871 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-3 355,21	12 706,56	10 000,00	11 317,51	10 000,00	10 000,00	12 000,00	11 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 516 070,79	1 734 079,64	2 078 860,00	2 920 954,19	3 213 623,00	2 500 000,00	2 510 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 167 244,60	1 300 267,12	1 306 828,00	1 981 212,46	1 400 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 361 881,00	5 386 391,00	4 964 507,00	5 009 310,00	5 527 890,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 690 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 661 056,88	2 645 562,89	2 596 463,00	2 711 763,94	2 465 344,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 538 709,37	3 579 140,19	2 451 232,00	2 049 460,89	1 569 516,00	1 500 000,00	810 516,00	643 216,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	385 973,09	1 228 231,86	1 112 000,00	812 422,47	812 000,00	1 495 000,00	620 000,00	640 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	347 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	131 846,00	302 715,94	1 336 232,00	1 223 879,28	754 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	15 234 917,51	16 607 032,52	13 782 112,00	13 583 079,50	15 707 673,00	13 439 484,00	12 750 000,00	12 582 700,00	12 439 484,00	12 461 706,00	12 706 146,00	12 889 388,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	11 575 657,56	11 596 039,15	11 995 960,00	12 398 478,80	13 106 198,00	12 020 000,00	12 050 000,00	12 132 700,00	12 139 484,00	12 161 706,00	12 406 146,00	12 589 388,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	127 487,43	350 162,33	390 000,00	399 111,66	340 000,00	240 000,00	200 000,00	182 200,00	129 800,00	77 900,00	35 000,00	8 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	127 487,43	350 162,33	390 000,00	399 111,66	340 000,00	240 000,00	200 000,00	182 200,00	129 800,00	77 900,00	35 000,00	8 700,00
2.2	Wydanki majątkowe	3 659 259,95	5 010 993,37	1 786 152,00	1 184 600,70	2 601 475,00	1 419 484,00	700 000,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3	Wynik budżetu	-1 924 972,95	-1 009 245,67	244 385,00	1 300 460,62	-255 223,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
4	Przychody budżetu	3 000 000,00	2 599 256,00	566 131,00	643 372,00	1 065 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	599 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	566 131,00	643 372,00	1 065 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	255 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 924 972,95	1 009 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	366 672,00	705 234,00	810 516,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	366 672,00	705 234,00	810 516,00	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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Kwota długu	5 111 090,00	6 405 856,00	5 595 340,00	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
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,40%	41,07%	39,89%	37,59%	30,96%	27,89%	23,33%	17,57%	11,64%	5,69%	1,59%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,40%	41,07%	39,89%	37,59%	30,96%	27,89%	23,33%	17,57%	11,64%	5,69%	1,59%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	195 577,63	422 607,51	-420 695,00	435 600,43	776 756,00	730 000,00	700 000,00	617 300,00	610 516,00	588 294,00	343 854,00	160 612,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	195 577,63	1 021 863,51	145 456,00	1 078 972,43	1 842 475,00	730 000,00	700 000,00	617 300,00	610 516,00	588 294,00	343 854,00	160 612,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,71%	6,77%	8,56%	8,13%	7,45%	7,37%	7,45%	7,41%	7,10%	6,54%	4,37%	1,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,71%	6,77%	8,56%	8,13%	7,45%	7,37%	7,45%	7,41%	7,10%	6,54%	4,37%	1,67%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,71%	6,77%	8,56%	8,13%	7,45%	7,37%	7,45%	7,41%	7,10%	6,54%	4,37%	1,67%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,71%	6,77%	8,56%	8,13%	7,45%	7,37%	7,45%	7,41%	7,10%	6,54%	4,37%	1,67%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,71%	6,77%	8,56%	8,13%	7,45%	7,37%	7,45%	7,41%	7,10%	6,54%	4,37%	1,67%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	4,35%	10,58%	4,95%	8,39%	10,28%	15,61%	9,73%	9,39%	8,36%	8,19%	6,35%	3,87%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,62%	8,60%	10,27%	11,88%	11,58%	9,16%	8,65%	7,63%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,77%	9,75%	11,43%	11,88%	11,58%	9,16%	8,65%	7,63%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 935,49	3 484 351,99	3 597 902,00	3 722 507,47	5 190 213,00	3 820 000,00	3 896 000,00	3 974 000,00	4 053 800,00	4 134 800,00	4 217 600,00	4 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 685 701,69	1 577 940,57	1 745 661,00	1 720 220,27	1 951 218,00	1 934 000,00	1 990 000,00	2 030 000,00	2 073 000,00	2 114 000,00	2 157 000,00	2 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	469 943,41	1 691 803,00	979 359,02	866 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	469 943,41	1 691 803,00	979 359,02	866 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 107 009,28	4 031 185,95	1 695 403,00	974 235,11	1 411 865,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	527 250,67	979 807,42	78 749,00	201 091,68	1 179 610,00	810 000,00	690 000,00	440 000,00	290 000,00	292 000,00	295 000,00	295 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	0,00	12 000,00	9 273,91	10 000,00	9 484,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	70 574,42	6 312,00	25 393,41	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	70 574,42	6 312,00	25 393,41	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	70 574,42	6 312,00	25 393,41	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	975 024,18	392 041,74	1 336 232,00	1 223 879,28	754 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	267 260,83	353 835,50	1 336 232,00	1 223 879,28	754 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	267 260,83	353 835,50	1 336 232,00	1 223 879,28	754 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	81 569,92	7 425,00	12 412,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	54 234,69	6 311,00	10 557,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	54 234,69	6 311,00	10 557,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 679 765,00	1 691 803,00	979 359,02	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 326 268,59	1 091 643,00	624 289,03	17 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 326 268,59	1 091 643,00	624 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań				
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok		2020 rok			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	
1	2	3			6											17	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM	2013	2014	1 466 500	866 500	600 000										1 466 500
1.1.	- wydatki bieżące																
1.2.	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	1 466 500	866 500	600 000										1 466 500
	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:																
	- wydatki bieżące	UM	2013	2014	220 000	20 000	200 000										220 000
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	220 000	20 000	200 000										220 000
	z tego:																
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
1)	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	UM	2013	2014	220 000	20 000	200 000										220 000
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	220 000	20 000	200 000										220 000
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	z tego:																
1)	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	UM	2013	2014	1 246 500	846 500	400 000										1 246 500
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	1 246 500	846 500	400 000										1 246 500
	z tego:																
1)	Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok	UM	2013	2014	1 246 500	846 500	400 000										1 246 500
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	1 246 500	846 500	400 000										1 246 500
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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:																
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez																
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... -razem																
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ..... -razem																

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020.

### UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej i zdolności kredytowej gminy. W związku z harmonogramem spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich, sporządzona została na lata 2013-2020. Wieloletnia prognoza finansowa na charakter planu "kroczącego", czyli planu finansowego, który musi być corocznie aktualizowany w celu zachowania zgodności z budżetem. Założenia prognostyczne ustalono na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej gminy w latach 2010-2012 i przewidywanych tendencji rozwoju jak również na podstawie założeń makroekonomicznych podawanych przez Ministra Finansów. Na lata 2010-2012 wykazano dane historyczne umożliwiające wyliczenie indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art.243 ufp.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z wymaganą minimalną szczegółowością prezentowania wartości określoną w art. 226 ust.1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

### PROGNOZOWANE DOCHODY

Podstawę planowania dochodów bieżących stanowił poziom i dynamika ich wykonania w latach 2010-2011, przewidywane wykonanie w roku 2012 oraz wskaźniki i założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów. Dochody bieżące zaplanowano na 2013 rok wyższe o 3,89 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Wzrost dochodów podyktowany jest podwyższeniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz wyższą niż w 2012 roku kwotą części wyrównawczej subwencji ogólnej, którą Ministerstwo Finansów obliczało na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach gminy sporządzonych na dzień 31.12.2011 r. w zakresie uzyskanych dochodów podatkowych, na podstawie skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień. Założono również dochody z tytułu wpłat zaległości podatkowych.

Podstawę planowania dochodów majątkowych w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia gminnego stanowiły dane o posiadanych do sprzedaży zasobach, uzyskane z Referatu tut. urzędu zajmującego się gospodarką w zakresie mienia gminnego.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach projektów w roku 2012, zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o płatność i podpisanych umów o dofinansowanie.

Prognozowane **dochody bieżące** na dzień 30 października 2013 r. w związku z podjęciem Uchwał Rady Miejskiej w Złotym Stoku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 rok: Nr XXIV/183/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., Nr XXV/193/2013 z dnia 19 marca 2013 r., Nr XXVI/199/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr XXVII/207/2013 z dnia 15 maja 2013 r., Nr XXVIII/215/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr XXX/225/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr XXXI/233/2013 z dnia 26 września 2013 r., Nr XXXII/245/2013 z dnia 30 października 2013 r. oraz Zarządzeń Burmistrza Złotego Stoku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 rok: Nr 223/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr 235/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 240/2013 z dnia 31 maja 2013 r., Nr 255/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., Nr 259/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr 266/2013 z dnia 30 września 2013 r., zwiększyły się o kwotę **1.856.634 zł**, tj. do kwoty **13.882.934 zł**, tj. o 15,45 %.

Prognozowane **dochody majątkowe** nie uległy zmianie. Prognozowane **dochody budżetu ogółem** po wprowadzonych zmianach wynoszą **15.452.450 zł**, co wskazuje na wzrost o 13,67%.

## PROGNOZOWANE WYDATKI

Przy szacowaniu wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania gminy. Na rok 2013 założono minimalny spadek wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) o 0,4 %. Na rok 2014 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 2%, z uwagi na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Na kolejne lata założono minimalny wzrost ok. 1 %. Poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane szacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu ok. 2 % w kolejnych latach. Założony wzrost wynagrodzeń dotyczy w znacznej części wynagrodzeń przysługującym nauczycielom oraz odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych pracowników administracji.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023, za wyjątkiem wydatków majątkowych. Na rok 2013 założono wzrost wydatków o 8,6 % w stosunku do założeń w roku 2012. Znaczny wzrost podyktowany jest koniecznością przeznaczenia w budżecie wyższej kwoty na wydatki remontowe w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego, aby zapewnić stanowisko pracy dla pracownika, który zostanie zatrudniony w 2013 roku, w celu przejęcia obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, jakie nałożono na gminę z dniem 01.07.2013 roku. W kwocie wydatków zabezpieczono również środki na wyposażenie stanowiska w niezbędny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. W roku 2014 i kolejnych latach założono wzrost w granicach 2 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na okres spłaty długu tj. do 2020 roku w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów.

Wysokość wydatków majątkowych w kolejnych latach zaplanowano z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

W planowanych wydatkach majątkowych w 2013 r. limit zobowiązań na planowane przedsięwzięcia po dokonanych zmianach wynosi 790.000 zł. W roku 2014 limit wydatków na planowane przedsięwzięcia wynosi 600.000 zł.

Prognozowane **wydatki budżetu ogółem** na dzień 30 października 2013 r. w związku z podjęciem Uchwał Rady Miejskiej w Złotym Stoku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 rok: Nr XXIV/183/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., Nr XXV/193/2013 z dnia 19 marca 2013 r., Nr XXVI/199/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr XXVII/207/2013 z dnia 15 maja 2013 r., Nr XXVIII/215/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr XXX/225/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr XXXI/233/2013 z dnia 26 września 2013 r., Nr XXXII/245/2013 z dnia 30 października 2013 r. oraz Zarządzeń Burmistrza Złotego Stoku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 rok: Nr 223/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr 235/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 240/2013 z dnia 31 maja 2013 r., Nr 255/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., Nr 259/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr 266/2013 z dnia 30 września 2013 r., zwiększyły się o kwotę **2.923.673 zł**, tj. do kwoty **15.707.673 zł**, tj. o 22,87%.

Prognozowane **wydatki bieżące** zwiększyły się o kwotę **1.211.298 zł**, tj. do kwoty **13.106.198 zł**, tj. o 10,28%, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **1.712.375 zł** tj. do kwoty **2.601.475 zł**, tj. o 292,6%.

## WYNIK BUDŻETU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Pozycja nr 3 prezentuje wynik budżetu w rozumieniu art.217 ust.1 upf tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W latach 2013-2020 prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona została na rozchody budżetu tj. na spłatę zaciągniętych kredytów.



Na dzień 01.01.2013 r. wynik budżetu, zakładał nadwyżkę w kwocie **810.516 zł** przeznaczoną na spłatę kredytów. W związku z podjęciem Uchwały Nr XXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 rok, wprowadzającej do budżetu przychody z wolnych środków w wysokości **1.275.100 zł**, wynik budżetu zmienił się w deficyt budżetu w wysokości **464.584 zł**. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/215/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 rok wprowadzono zmianę budżetową zmniejszającą przychody z wolnych środków o kwotę **209.361 zł** tj. do kwoty **1.065.739 zł** i w związku z tym zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty **255.223 zł**.

## **PRZYCHODY**

Uchwała budżetowa Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 21 grudnia 2012 r. nie zakładała wprowadzenia do budżetu gminy w latach 2013-2020 przychodów.

W dniu 29 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Złotym Stoku podjęła Uchwałę Nr XXIV/183/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 rok, wprowadzającą do budżetu przychody z wolnych środków w wysokości **1.275.100 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/215/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2013 rok wprowadzono zmianę budżetową zmniejszającą przychody z wolnych środków o kwotę **209.361 zł** tj. do kwoty **1.065.739 zł**.

## **ROZCHODY**

Wykazane w latach 2013-2020 rozchody budżetu stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów, zaplanowane zgodnie z harmonogramami.

## **KWOTA DŁUGU, SPOSÓB FINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.243 UFP**

Wartości wykazane w pozycji 7, jako kwota długu na koniec każdego roku budżetowego są wynikiem dokonywanych spłat zaciągniętych kredytów. Dług gminy na koniec 2013 roku wynosić będzie 4.784.824 zł. Dług w poszczególnych latach planowany jest do spłaty z prognozowanej nadwyżki budżetowej. Na koniec 2020 roku gmina nie będzie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W roku 2013 wydatki na obsługę długu nie przekraczają pułapu ustalonego w art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. max 15% planowanych dochodów ogółem oraz zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów nie przekracza pułapu ustalonego w art.170 ufp z 2005 r., tj. max 60% dochodów gminy..

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złoty Stok na lata 2014-2020 spełniają wskaźniki spłat z art. 243 ufp. Prawidłowe są również relacje planowanej łącznej kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do dochodów ogółem.

## **INFORMACYJNIE**

Wprowadzone zmiany budżetowe wpłynęły pozytywnie na nieobowiązujący jeszcze w 2013 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do planowanych dochodów ogółem obliczony w oparciu o wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą dostosowują wartości zawarte w WPF dotyczące roku 2013 w zakresie dochodów i wydatków do zgodności z budżetem na dzień 30 października 2013 r. wg

Uchwały Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok.

W związku ze zmianami budżetowymi podjętymi w Uchwale Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok wprowadzono zmiany w **załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2020”**. Zmiany polegały na zwiększeniu zakresu Przedsięwzięcia Nr 1.1.2.c pn. „Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok” o budowę węzła ciepłowniczego dla Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku i Hotelu. W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, zwiększeniu uległy nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2013 r. o **290.000 zł**, tj. do kwoty **790.000 zł**. Zwiększeniu uległ także limit zobowiązań na realizację danego przedsięwzięcia do kwoty **1.190.000 zł** oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem przyjęte do realizacji na lata 2013-2014 do kwoty **1.410.000 zł**.

W związku z wykonaniem dodatkowego przyłącza oraz zakupem i wymianą opomiarowania w ramach Przedsięwzięcia Nr 1.1.2.c pn. „Budowa systemu ciepłowniczego dla miasta Złoty Stok”, Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXXII/245/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złoty Stok zwiększono wartość tego przedsięwzięcia o **56.500 zł**, tj. do kwoty **846.500 zł**. W związku ze zwiększeniem się limitu wydatków na 2013 rok do kwoty **866.500 zł** i limitu zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem przyjęte do realizacji na lata 2013-2020 do kwoty **1.466.500 zł**, niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 2 – „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2020”.

Przewodnicząca Rady

Krzyszyna Grzech