

UCHWAŁA NR XLI/307/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 30 października 2014 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 ze zm.) oraz art. 226,227,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/254/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2014-2023 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Przedsięwzięcia realizowane w lata 2014-2023” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023” - 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


K. Kukułecz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 597 786,85	12 018 646,66	1 690 652,00	12 706,56	1 734 079,64	1 300 267,12	5 386 391,00	2 645 562,89	3 579 140,19	1 228 231,86	302 715,94	
Wykonanie 2012	14 883 540,12	12 834 079,23	1 787 654,00	11 317,51	2 920 954,19	1 981 212,46	5 009 310,00	2 711 763,94	2 049 460,89	812 422,47	1 223 879,28	
Plan 3 kw. 2013	15 425 450,00	13 855 934,00	1 878 777,00	10 000,00	2 809 534,00	1 400 000,00	5 527 890,00	2 705 866,00	1 569 516,00	812 000,00	754 000,00	
Wykonanie 2013	15 990 486,96	14 688 027,53	1 810 246,00	9 123,72	2 861 339,37	999 921,65	5 527 890,00	3 096 092,82	1 302 469,43	543 091,93	759 065,00	
2014	13 723 353,00	13 005 353,00	2 018 069,00	10 000,00	2 354 326,00	1 230 000,00	5 055 341,00	3 029 727,00	718 000,00	718 000,00	124 689,00	
2015	14 370 000,00	13 623 543,00	2 100 000,00	10 000,00	2 430 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	2 700 000,00	746 457,00	500 000,00	0,00	
2016	14 260 516,00	13 600 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 500 000,00	1 350 000,00	5 600 000,00	2 750 000,00	660 516,00	500 000,00	0,00	
2017	14 784 000,00	13 600 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 550 000,00	1 400 000,00	5 650 000,00	2 740 000,00	1 184 000,00	600 000,00	0,00	
2018	14 200 000,00	13 600 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 550 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	2 740 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2019	14 200 000,00	13 600 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 550 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	2 740 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	14 100 000,00	13 600 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	2 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	14 100 000,00	13 700 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	2 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	14 100 000,00	13 700 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	2 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	14 065 000,00	13 565 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00	2 700 000,00	500 000,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x		na pokrycie deficytu x budżetu
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
LP	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 009 245,67	2 599 256,00	599 256,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 009 245,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 300 460,62	643 372,00	0,00	643 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-255 223,00	1 065 739,00	0,00	1 065 739,00	255 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	212 766,19	1 575 339,00	0,00	1 320 539,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 584 200,00	2 394 716,00	0,00	594 716,00	0,00	1 800 000,00	1 584 200,00	0,00	0,00	
2015	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	860 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	860 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	838 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	643 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	510 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	705 234,00	705 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	810 516,00	810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	810 516,00	810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 065 316,00	1 065 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	810 516,00	810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 516,00	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 516,00	860 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 516,00	860 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	838 294,00	838 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	643 854,00	643 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 612,00	510 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	6 405 856,00	0,00	422 607,51	1 021 863,51
Wykonanie 2012	5 595 340,00	0,00	435 600,43	1 078 972,43
Plan 3 kw. 2013	4 784 824,00	0,00	758 586,00	1 824 325,00
Wykonanie 2013	4 784 824,00	0,00	1 432 781,78	2 753 320,78
2014	5 774 308,00	0,00	-103 176,00	491 540,00
2015	4 938 792,00	0,00	1 089 059,00	1 089 059,00
2016	4 078 276,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2017	3 217 760,00	0,00	999 516,00	999 516,00
2018	2 379 466,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	1 735 612,00	0,00	900 708,00	900 708,00
2020	1 225 000,00	0,00	898 612,00	898 612,00
2021	825 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	425 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) / (1)$		$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2011	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	10,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	4,48%	9,72%	10,44%	TAK	TAK	
2015	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	11,62%	7,68%	8,41%	TAK	TAK	
2016	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	11,22%	8,76%	9,49%	TAK	TAK	
2017	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	10,82%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
2018	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	11,27%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,57%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2020	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	9,92%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,22%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,22%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	
2023	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,99%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 710 060,21	1 577 940,57	469 943,41	0,00	469 943,41	4 031 185,95	979 807,42	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 996 339,81	1 720 220,27	979 359,02	0,00	979 359,02	974 235,11	201 091,68	9 273,91
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 190 372,00	1 951 218,00	810 000,00	0,00	810 000,00	1 423 865,00	1 149 460,00	10 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 246 082,50	1 937 825,93	846 500,00	0,00	846 500,00	1 355 233,35	1 097 961,29	0,00
2014	0,00	0,00	5 368 643,00	1 850 050,00	1 397 158,00	0,00	1 397 158,00	1 469 551,00	654 545,00	94 413,00
2015	835 516,00	835 516,00	5 489 200,00	1 958 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2016	860 516,00	860 516,00	5 621 000,00	1 977 500,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	10 000,00
2017	860 516,00	860 516,00	5 733 450,00	1 997 400,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	600 000,00	10 000,00
2018	838 294,00	838 294,00	5 848 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	611 706,00	8 000,00
2019	643 854,00	643 854,00	5 965 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	706 854,00	5 000,00
2020	510 612,00	510 612,00	6 080 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	688 000,00	5 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	6 206 000,00	2 078 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	765 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	6 206 000,00	2 078 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	765 000,00	0,00
2023	425 000,00	425 000,00	6 206 000,00	2 078 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	690 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	70 574,42	70 574,42	392 041,74	353 835,50	353 835,50	392 041,74	353 835,50	353 835,50	81 569,92	54 234,69	54 234,69
Wykonanie 2012	25 393,41	25 393,41	1 223 879,28	1 223 879,28	1 223 879,28	1 223 879,28	1 223 879,28	1 223 879,28	12 412,00	10 557,00	10 557,00
Plan 3 kw. 2013	6 706,00	5 700,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	6 706,00	5 700,00	5 700,00
Wykonanie 2013	6 706,00	5 700,00	631 665,00	631 665,00	631 665,00	631 665,00	631 665,00	631 665,00	6 706,00	5 700,00	5 700,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	124 689,00	124 689,00	124 689,00	124 689,00	124 689,00	124 689,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	2 679 765,00	1 326 268,59	1 326 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	979 359,02	624 289,03	624 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	195 808,00	124 689,00	124 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	900 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	838 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	643 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady
J. Krawiec

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 - 2023

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań			
			od	do	Łączne nakłady finansowe		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok		2022 rok	2023 rok	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
1	2	3																17
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM	2012	2016	3 133 153	1 397 158	800 000	900 000										3 097 158
1.1.	- wydatki bieżące	UM	2012	2016	3 133 153	1 397 158	800 000	900 000										3 097 158
1.2.	- wydatki majątkowe	UM	2012	2016	3 133 153	1 397 158	800 000	900 000										3 097 158
a)	z tego:																	
	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	2013	2014	1 067 153	156 158	900 000											1 056 158
	- wydatki bieżące	UM	2013	2014	1 067 153	156 158	900 000											1 056 158
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	1 067 153	156 158	900 000											1 056 158
	z tego:																	
	1) Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w miejscowości Łaski, poprzez remont i pietra budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na punkt biblioteczny z czytelnią i salką komputerową wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2013	2014	159 695	148 700												148 700
	- wydatki bieżące	UM	2013	2014	159 695	148 700												148 700
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	159 695	148 700												148 700
	2) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	UM	2014	2016	907 458	7 458	900 000											907 458
	- wydatki bieżące	UM	2014	2016	907 458	7 458	900 000											907 458
	- wydatki majątkowe	UM	2014	2016	907 458	7 458	900 000											907 458
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - wydatki bieżące	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	- wydatki majątkowe	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	z tego:																	
	1) Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul.	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	- wydatki bieżące	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	- wydatki majątkowe	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	- wydatki bieżące	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	- wydatki majątkowe	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	z tego:																	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023

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 i zwiększeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014, sporządzona została na lata 2014-2023. Wieloletnia prognoza finansowa na charakter planu "kroczącego", czyli planu finansowego, który jest corocznie aktualizowany w celu zachowania zgodności z budżetem. Założenia prognostyczne ustalono na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej gminy w latach 2011-2013 i przewidywanych tendencji rozwoju jak również na podstawie założeń makroekonomicznych podawanych przez Ministra Finansów. Na lata 2011-2013 wykazano dane historyczne umożliwiające wyliczenie dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z wymaganą minimalną szczegółowością prezentowania wartości określoną w art. 226 ust.1 i 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 2011-2012, przewidywane wykonanie w roku 2013 oraz wskaźniki i założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów. Dochody bieżące zaplanowano na 2014 rok niższe o 11,39% % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku. Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2013 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2014 r., spadku ceny 1 q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r., jak również spadku ceny m³ drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok. Uwzględniono również kwoty zaległości podatkowych, które winny wpłynąć do budżetu w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowana kwota dotacji celowych jest niższa o 46,11% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. Taka sytuacja jest normą, ponieważ na dzień projektowania budżetu nie znane są kwoty dotacji na wypłatę stypendium socjalnego, jak również kwoty na dopłaty rolnikom z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zaplanowane w niższych kwotach dotacje na pomoc społeczną w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 roku, w trakcie roku budżetowego 2014 ulegną zwiększeniu. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie od lat utrzymywana na stałym poziomie na rok 2014 została zmniejszona o 43,56% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Niższa o 25,07% część wyrównawcza subwencji ogólnej znacząco wpłynęła na wysokość dochodów bieżących gminy.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o ewidencję nieruchomości do sprzedaży, posiadane operaty szacunkowe, wyceny, uwzględniono również kwoty, które zgodnie z umowami wpłyną do budżetu ze sprzedaży ratalnej.

Prognozowane dochody budżetu na dzień 30 października 2014 r. w związku z podjęciem zmieniających budżet Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza wzrosły ostatecznie do kwoty **13.723.353 zł** tj. o 5,36% w stosunku do uchwalonych w dniu 20 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/256/2013 w sprawie budżetu gminy na 2014 r.

Zmniejszeniu o **120.000 zł** uległy zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy. **Dochody bieżące na dzień 30 października 2014 r.** wzrosły o kwotę **821.353 zł** tj. o 6,74% w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z innej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Złotym Stoku.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy poziom środków niezbędnych na zabezpieczenie funkcjonowania gminy. Na rok 2014 założono spadek wydatków bieżących o 4,61%. Na wysokość zaplanowanych wydatków bieżących miała wpływ kwota prognozowanych dochodów bieżących budżetu. Z uwagi na fakt, że dochody bieżące są niższe o 2,47% od wydatków bieżących, wystąpiła konieczność wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 309.200 zł w celu zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Na rok 2015 założono minimalny tj. o 0,74% spadek wydatków bieżących, natomiast na lata 2016-2021 założono minimalny ok. 1% wzrost wydatków bieżących. Poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2014 jest wyższy o 4,09% od przewidywanego wykonania w roku 2013. Wzrost wydatków podyktowany jest zabezpieczeniem kwoty na ewentualne odprawy w związku z przypadającymi na rok 2014 wyborami samorządowymi. Na lata 2015-2023 założono minimalny wzrost wynagrodzeń ok. 1,6%.

Pozycja 11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023, za wyjątkiem wydatków majątkowych. Na rok 2014 założono wydatki niższe o 0,64% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013. Na lata 2015-2016 wysokość wydatków oszacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu ok. 2%. Na dzień 30 września 2014 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszyły się o 88.677 zł, tj. o 4,57%. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 30 września 2014 r. zmniejszyły się o 57.550 zł, tj. o 1,06%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na okres spłaty długu tj. do 2023 roku w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i naliczonych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r. w wysokości 1.800.000 zł.

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

W 2014 roku w kwocie planowanych wydatków majątkowych, limit wydatków na planowane przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach wynosi **1.397.158 zł**. W roku 2015 limit wydatków na planowane przedsięwzięcia wynosi 800.000 zł. W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” realizowanego w latach 2014-2016 limit zobowiązań wynosi 3.097.158 zł.

WYNIK BUDŻETU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU

Pozycja nr 3 prezentuje wynik budżetu w rozumieniu art.217 ust.1 upf tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2014 różnica jest wartością ujemną określającą deficyt budżetu w wysokości **1.584.200 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. W latach 2015-2023 prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona została na spłatę zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY

W roku 2014 do budżetu wprowadza się przychody w wysokości ogółem **2.394.716 zł**, w tym pożyczki i kredyty – **1.800.000 zł** oraz wolne środki – **594.716 zł**. W latach 2015-2023 do budżetu gminy nie planuje się wprowadzania przychodów. Przychody budżetu w 2014 r. zwiększyły się o **100.000 zł** w stosunku do uchwalonych w dniu 20 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/256/2013 w sprawie budżetu gminy na 2014 r. w związku ze zwiększeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

ROZCHODY

Wykazane w latach 2014-2023 rozchody budżetu stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów, zaplanowanych zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do zawartych umów kredytowych odnośnie kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku. W pozycji 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w roku 2023 skorygowano kwotę błędnie ujętą w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2014 Rady Miejskiej w Złoty Stoku z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok. Było **225.000 zł**, winno być **425.000 zł**.

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

Wartości wykazane w pozycji 7, jako malejąca kwota długu na koniec każdego roku budżetowego są wynikiem dokonywanych spłat zaciągniętych kredytów. Dług gminy na koniec 2014 roku wynosić będzie **5.774.308 zł**. Dług w latach 2015-2023 planowany jest do spłaty z prognozowanej nadwyżki budżetowej. Na koniec 2023 roku gmina nie będzie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W roku 2014 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp jest spełniony. Z przedstawionych wartości wynika, że wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 7,43%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wynosi 9,72%. W latach 2015-2023 wskaźniki spłat określone w w/w art. są spełnione. Prawidłowe są również relacje planowanej łącznej kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do dochodów ogółem.

W załączniku Nr 2 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2023” zmieniono nazwę zadania 1.2.a.1. zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego i podpisana umową o dofinansowanie z PROW. Zmniejszono również limit wydatków na to zadanie w 2014 r. o kwotę 50.300 zł, co wpłynęło również na zmianę limitu zobowiązań ogółem. Do wykazu wprowadzono również przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” realizowane w latach 2014-2016. Wartość przedsięwzięcia ogółem wynosi 907.458 zł, z tego limit wydatków w 2014 r. – 7.458 zł, w 2016 – 900.000 zł.

Przewodnicząca Rady

Krzysztof K...