

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

z dnia 30 czerwca 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

Krystyna Grzech

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem	15 597 786,85	14 883 540,12	15 425 450,00	13 369 556,00	14 370 000,00	14 260 516,00	14 200 000,00
1.1	Dochoły bieżące	12 018 646,66	12 834 079,23	13 855 934,00	12 631 556,00	13 623 543,00	13 600 000,00	13 600 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 690 652,00	1 787 654,00	1 878 777,00	1 810 246,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 706,56	11 317,51	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 734 079,64	2 920 954,19	2 809 534,00	2 861 339,37	2 430 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 300 267,12	1 981 212,46	1 400 000,00	999 921,65	1 330 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 386 391,00	5 009 310,00	5 527 890,00	5 527 890,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 645 562,89	2 711 763,94	2 705 866,00	3 096 092,82	2 700 000,00	2 750 000,00	2 740 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 579 140,19	2 049 460,89	1 569 516,00	1 302 469,43	746 457,00	660 516,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 228 231,86	812 422,47	812 000,00	738 000,00	581 177,00	500 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	302 715,94	1 223 879,28	754 000,00	754 000,00	146 457,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 007 032,52	13 583 079,50	15 680 673,00	15 777 730,77	14 953 756,00	13 400 000,00	13 339 484,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	11 596 039,15	12 398 478,80	13 097 348,00	13 255 245,75	12 869 747,00	12 500 000,00	12 600 484,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 162,33	399 111,66	340 000,00	259 665,88	209 800,00	210 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 162,33	399 111,66	340 000,00	259 665,88	209 800,00	210 000,00	180 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 010 993,37	1 184 600,70	2 583 325,00	2 522 485,02	2 084 009,00	900 000,00	739 000,00
3	Wynik budżetu	-1 009 245,67	1 300 460,62	-255 223,00	212 766,19	835 516,00	860 516,00	860 516,00
4	Przychody budżetu	2 599 256,00	643 372,00	1 065 739,00	1 575 339,00	2 394 716,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	599 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	643 372,00	1 065 739,00	594 716,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	255 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	254 800,00	1 800 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 009 245,67	0,00	0,00	1 584 200,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	705 234,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	860 516,00	860 516,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	705 234,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	860 516,00	860 516,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	6 405 856,00	5 595 340,00	4 784 824,00	4 784 824,00	5 774 308,00	4 078 276,00	3 217 760,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	422 607,51	435 600,43	758 586,00	1 432 781,78	1 089 059,00	1 100 000,00	999 516,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 021 863,51	1 078 972,43	1 824 325,00	2 753 320,78	1 089 059,00	1 100 000,00	999 516,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,77%	8,13%	7,46%	8,29%	7,63%	7,51%	7,41%	7,51%	7,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,77%	8,13%	7,46%	8,29%	7,63%	7,51%	7,41%	7,51%	7,33%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,77%	8,13%	7,46%	8,29%	7,63%	7,51%	7,41%	7,51%	7,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,58%	8,39%	10,18%	12,36%	3,74%	9,72%	11,22%	8,51%	8,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	10,44%	8,16%	9,24%	8,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	10,44%	8,16%	9,24%	8,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 516,00	860 516,00	860 516,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 710 060,21	4 996 339,81	5 190 372,00	5 246 082,50	5 402 763,00	5 489 200,00	5 621 000,00	5 733 450,00	5 733 450,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 577 940,57	1 720 220,27	1 951 218,00	1 937 825,93	1 938 731,00	1 958 000,00	1 977 500,00	1 997 400,00	1 997 400,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	469 943,41	979 359,02	810 000,00	846 500,00	1 440 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	469 943,41	979 359,02	810 000,00	846 500,00	1 440 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 031 185,95	974 235,11	1 423 865,00	1 355 233,35	1 539 400,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	979 807,42	201 091,68	1 149 460,00	1 097 961,29	400 609,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	139 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	9 273,91	10 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	70 574,42	25 393,41	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 574,42	25 393,41	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	70 574,42	25 393,41	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	392 041,74	1 223 879,28	754 000,00	631 665,00	631 665,00	631 665,00	146 457,00	146 457,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 835,50	1 223 879,28	754 000,00	631 665,00	631 665,00	631 665,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	353 835,50	1 223 879,28	754 000,00	631 665,00	631 665,00	631 665,00	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	81 569,92	12 412,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 234,69	10 557,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	54 234,69	10 557,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	2 679 765,00	979 359,02	20 000,00	6 500,00	6 500,00	238 150,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 326 268,59	624 289,03	17 000,00	6 500,00	6 500,00	146 457,00	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	1 326 268,59	624 289,03	17 000,00	6 500,00	6 500,00	146 457,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	14 200 000,00	14 200 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 065 000,00
1.1	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 565 000,00
1.1.1	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	2 550 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1.4	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.1.5	2 740 000,00	2 740 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
1.2.1	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13 361 706,00	13 556 146,00	13 589 388,00	13 700 000,00	13 700 000,00	13 640 000,00
2.1	12 600 000,00	12 699 292,00	12 701 388,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	163 000,00	120 000,00	80 000,00	45 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3	163 000,00	120 000,00	80 000,00	45 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	761 706,00	856 854,00	888 000,00	900 000,00	900 000,00	840 000,00
4	838 294,00	643 854,00	510 612,00	400 000,00	400 000,00	425 000,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	838 294,00	643 854,00	510 612,00	400 000,00	400 000,00	425 000,00
5.1	838 294,00	643 854,00	510 612,00	400 000,00	400 000,00	425 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 379 466,00	1 735 612,00	1 225 000,00	825 000,00	425 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x
8.1	1 000 000,00	900 708,00	898 612,00	900 000,00	900 000,00	765 000,00
8.2	1 000 000,00	900 708,00	898 612,00	900 000,00	900 000,00	765 000,00

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lp.		x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,05%	5,38%	4,19%	3,16%	3,05%	3,16%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,05%	5,38%	4,19%	3,16%	3,05%	3,16%
9.2	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,05%	5,38%	4,19%	3,16%	3,05%	3,16%
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,27%	10,57%	9,92%	9,22%	9,22%	8,99%
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,37%	11,25%	11,03%	10,59%	9,90%	9,45%
9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	838 294,00	643 854,00	510 612,00	400 000,00	400 000,00	425 000,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	838 294,00	643 854,00	510 612,00	400 000,00	400 000,00	225 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 848 000,00	5 965 000,00	6 080 000,00	6 206 000,00	6 206 000,00	6 206 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 017 000,00	2 037 000,00	2 058 000,00	2 078 500,00	2 078 500,00	2 078 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	761 706,00	706 854,00	688 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
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
12.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF za lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach publicznych o charakterze opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	788 294,00	543 854,00	210 612,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych powołań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Krzyszyna Grzech

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
			od	do		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 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	2012	2015	2 275 995	1 440 000	800 000											2 240 000
1.1.	- wydatki bieżące																	
1.2.	- wydatki majątkowe	UM	2012	2015	2 275 995	1 440 000	800 000											2 240 000
	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	209 995	199 000												199 000
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	209 995	199 000												199 000
	z tego:																	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Utworzenie centrum wsparcia społecznego przy świetlicy w Laskach wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2013	2014	209 995	199 000												199 000
	1) - wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	209 995	199 000												199 000
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	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
d)	1) Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe	UM	2012	2015	2 066 000	1 241 000	800 000											2 041 000
	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																	

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 czerwca 2014 r. w związku z podjęciem zmieniających budżet Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza wzrosły ostatecznie do kwoty **13.369.556 zł** tj. o 2,67% 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 **100.000 zł** uległy zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy. Analiza zaplanowanych wpływów zrealizowanych z tego tytułu w I półroczu br. wskazuje że, zaplanowane do uzyskania w roku 2014 wpływy ze sprzedaży majątku gminy nie zostaną w 100% zrealizowane z uwagi na brak nabywców oferowanych do sprzedaży działek budowlanych, gruntów rolnych oraz lokali mieszkalnych.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **447.556 zł** tj. o 3,76% 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 %.

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 **1 440 000 zł**. W roku 2015 limit wydatków na planowane przedsięwzięcia wynosi 800.000 zł.

WYNIK BUDŻETU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU

Pozycja nr 3 prezentuje wynik budżetu w rozumieniu art.217 ust.1 ufp 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.

Wynik budżetu, tj. deficyt na dzień **30 czerwca 2014 r.** zwiększył się o **100.000 zł** w związku ze wzrostem zaplanowanych przychodów z tytułu kredytu długoterminowego i zmniejszeniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy o **100.000 zł**.

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.

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 7,63%, 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” zmniejszono limit zobowiązań w 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej” o **9.000 zł**, co spowodowało również zmniejszenie limitu zobowiązań ogółem oraz łączne nakłady finansowe na realizowane przedsięwzięcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzech