

**UCHWAŁA NR XXXIV/254/2013  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

**z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  
**Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2021, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Złoty Stok uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady  
Kryszka  




Wykazywanie Plan 3 kw. Wykonanie

I. pl.	Wyszczególnienie	Wykazywanie											
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochody ogółem</b>	15 597 786,85	14 883 540,12	15 425 450,00	15 425 450,00	13 022 000,00	14 300 000,00	14 260 516,00	14 290 000,00	14 250 000,00	14 200 000,00	14 100 000,00	14 340 000,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	12 018 646,66	12 834 075,23	13 855 934,00	13 855 934,00	12 184 000,00	13 572 366,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	2 200 000,00	13 600 000,00	13 840 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 690 652,00	1 787 654,00	1 878 777,00	1 878 777,00	2 018 066,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.2	dochody 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 734 079,64	2 920 954,19	2 809 534,00	2 809 534,00	2 353 326,00	2 430 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 300 247,12	1 981 212,46	1 400 000,00	1 400 000,00	1 230 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1.3.4	z zabudowy ogólniej	5 886 391,00	5 009 310,00	5 527 890,00	5 527 890,00	5 097 026,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 645 562,89	2 711 763,94	2 705 866,00	2 705 866,00	2 171 879,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 579 140,19	2 049 460,89	1 569 516,00	1 569 516,00	838 000,00	727 634,00	660 516,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 228 231,86	1 223 879,28	812 000,00	812 000,00	838 000,00	690 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	302 715,94	1 223 879,28	754 000,00	754 000,00	0,00	127 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	16 007 032,52	13 583 079,50	15 680 673,00	15 680 673,00	14 506 300,00	13 464 484,00	13 400 000,00	13 339 484,00	13 361 706,00	13 406 146,00	13 389 388,00	13 565 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	11 596 039,15	12 398 478,80	13 097 348,00	13 097 348,00	12 493 200,00	12 400 484,00	12 500 000,00	12 600 481,00	12 600 000,00	12 699 292,00	12 701 388,00	12 800 000,00
2.1.1	z tytułu porzeczności 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 porzeczności 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)												
2.1.2	na spłaty projektów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 162,33	399 111,66	340 000,00	340 000,00	209 800,00	233 200,00	195 000,00	153 000,00	153 000,00	83 200,00	56 000,00	55 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 245 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 2005 r.	350 162,33	399 111,66	340 000,00	340 000,00	209 800,00	233 200,00	195 000,00	153 000,00	153 000,00	83 200,00	56 000,00	55 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 010 993,37	1 184 600,70	2 583 325,00	2 583 325,00	2 013 000,00	1 064 000,00	900 000,00	799 000,00	761 706,00	706 854,00	688 000,00	765 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-1 009 245,67	1 900 460,62	-355 223,00	-355 223,00	-1 484 300,00	835 516,00	860 516,00	860 516,00	838 294,00	793 854,00	710 612,00	775 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	599 256,00	643 372,00	1 065 739,00	1 065 739,00	2 294 716,00	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	0,00	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	643 372,00	1 065 739,00	1 065 739,00	594 716,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 009 245,67	0,00	0,00	0,00	1 484 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem 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	<b>Rezerwy budżetu</b>	705 234,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	835 516,00	860 516,00	860 516,00	838 294,00	793 854,00	710 612,00	775 000,00
5.1	Spłaty ze kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	705 234,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	835 516,00	860 516,00	860 516,00	838 294,00	793 854,00	710 612,00	775 000,00
5.1.1	liczba kwota przypisywana na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450), w tym:												
5.1.1.1	kwota przypisywana na dany rok kwot wliczeń 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 rezerwy mieszczone ze spłaty 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	<b>Kwota długu</b>	6 405 850,00	5 592 340,00	4 784 824,00	4 784 824,00	5 674 308,00	4 838 792,00	3 978 276,00	3 117 760,00	2 279 460,00	1 485 612,00	775 000,00	0,00
6.1	Liczba kwota wykroczeń 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 wykroczeń z ograniczeń długów określonych w art. 140 ust. 2 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



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

I.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 1 ustawy z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,07%	37,59%	31,02%	31,02%	31,02%	43,57%	33,84%	27,90%	21,96%	16,05%	10,46%	5,50%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	41,07%	37,59%	31,02%	31,02%	31,02%	43,57%	33,84%	27,90%	21,96%	16,05%	10,46%	5,50%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja otrzymanych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych, do wydatków bieżących	422 607,51	435 690,43	758 586,00	758 586,00	758 586,00	-309 200,00	1 171 882,00	1 100 000,00	999 516,00	1 000 000,00	900 708,00	808 612,00	1 040 000,00
8.1	Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi													
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 021 863,51	1 078 972,45	1 824 325,00	1 824 325,00	1 824 325,00	285 516,00	1 171 882,00	1 100 000,00	999 516,00	1 000 000,00	900 708,00	808 612,00	1 040 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 ustawy z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,77%	8,13%	7,46%	7,46%	7,46%	7,84%	7,47%	7,40%	7,14%	6,98%	6,18%	5,44%	5,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. 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.	6,77%	8,13%	7,46%	7,46%	7,46%	7,84%	7,47%	7,40%	7,14%	6,98%	6,18%	5,44%	5,65%
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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,77%	8,13%	7,46%	7,46%	7,46%	7,84%	7,47%	7,40%	7,14%	6,98%	6,18%	5,44%	5,65%
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.	6,77%	8,13%	7,46%	7,46%	7,46%	7,84%	7,47%	7,40%	7,14%	6,98%	6,18%	5,44%	5,65%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 243 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	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.	10,58%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	4,06%	12,39%	11,22%	11,26%	11,27%	10,57%	9,92%	10,74%
9.6.1	Wskaźnik jednorodny (prawa strona wzoru z art. 243)													
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 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	x	9,78%	7,54%	8,88%	9,22%	11,62%	11,25%	11,03%	10,59%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 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	x	9,72%	7,54%	8,88%	9,22%	11,62%	11,25%	11,03%	10,59%
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	x								
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	x								



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 516,00	869 516,00	838 294,00	793 854,00	710 612,00	775 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	835 516,00	869 516,00	838 294,00	793 854,00	710 612,00	791 000,00
11.1	Wydatki związane z wyprzedzeniem i składki od nich należące	4 710 060,21	4 996 336,81	5 190 372,00	5 190 372,00	5 402 762,00	5 621 000,00	5 621 000,00	5 723 450,00	5 848 000,00	5 965 000,00	6 080 000,00	6 206 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 573 940,57	1 720 220,27	1 951 218,00	1 951 218,00	1 938 731,00	1 977 300,00	1 977 300,00	1 997 400,00	2 017 000,00	2 037 000,00	2 058 000,00	2 078 500,00
11.3	Wydatki obojętne finansowi w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	469 941,41	979 359,02	810 000,00	810 000,00	1 449 000,00	800 000,00	800 000,00	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	małtgukowe	469 941,41	979 359,02	810 000,00	810 000,00	1 449 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komunalne	4 031 135,95	974 255,11	1 423 865,00	1 423 865,00	3 562 600,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	979 807,42	201 071,68	1 149 460,00	1 149 460,00	450 400,00	264 000,00	100 000,00	130 000,00	761 706,00	706 854,00	688 000,00	765 000,00
11.5.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	9 273,91	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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:	70 574,42	25 393,41	6 706,00	6 706,00	0,00	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:	70 574,42	25 393,41	5 700,00	5 700,00	0,00	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, w tym:	70 574,42	25 393,41	5 700,00	5 700,00	0,00	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:	392 041,74	1 223 879,28	754 000,00	754 000,00	0,00	127 634,00	0,00	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:	353 835,50	1 223 879,28	754 000,00	754 000,00	0,00	127 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	353 835,50	1 223 879,28	754 000,00	754 000,00	0,00	127 634,00	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	81 569,92	12 412,00	6 706,00	6 706,00	0,00	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	54 234,60	10 557,00	5 700,00	5 700,00	0,00	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	54 234,60	10 557,00	5 700,00	5 700,00	0,00	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	2 679 765,00	979 159,02	20 000,00	20 000,00	209 200,00	0,00	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 i 3 ustawy	1 326 268,99	624 289,03	17 000,00	17 000,00	127 634,00	0,00	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 i 3 ustawy	1 326 268,99	624 289,03	0,00	0,00	127 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przewidywanej sytuacji zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz wykonywanych przez samodzielną jednostkę budżetową	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 474, 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
13.3	Wydatki z zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżete na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																						
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 516,00	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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wzrostki zmieniające dług, w tym:																						
14.3.1	spłata zobowiązań termiновых z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiększenie z umówami o świadczeniach do tytułów finansowych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielarowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pracownia Greda  
Kierownik: Greda  
Kierownik: Greda



## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna lub wykonująca	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	13	16		17	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM	2012	2015	2 284 995	1 448 000	800 000											2 249 000
1.1.	- wydatki bieżące																	
1.2.	- wydatki majątkowe	UM	2012	2015	2 284 995	1 449 000	800 000											2 249 000
	z tego:																	
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z wieloletnimi realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	UM	2013	2014	209 995	199 000												199 000
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	209 995	199 000												199 000
	z tego:																	
b)	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
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe	UM	2013	2014	209 995	199 000												199 000
	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	2012	2015	2 075 000	1 250 000	800 000											2 050 000
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe	UM	2012	2015	2 075 000	1 250 000	800 000											2 050 000
	z tego:																	
1)	Przebudowa ul. Chemiczków, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	UM	2012	2015	2 075 000	1 250 000	800 000											2 050 000
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe	UM	2012	2015	2 075 000	1 250 000	800 000											2 050 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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																	

Przedsiębiorstwo



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021**

### **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 planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014, sporządzona została na lata 2014-2021. 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.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 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 l q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r., jak również spadku ceny m<sup>3</sup> 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 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 2015-2021 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 2021 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 1.700.000 zł.

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

W planowanych wydatkach majątkowych w 2014 r. kwota 1.449.000 zł stanowi limit wydatków na planowane przedsięwzięcia. 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 1.484.200 zł. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. W latach 2015-2021 prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona została na spłatę zaciągniętych kredytów.

### **PRZYCHODY**

W roku 2014 do budżetu wprowadza się przychody w wysokości ogółem 2.294.716 zł, w tym pożyczki i kredyty – 1.700.000 zł oraz wolne środki – 594.716 zł. W latach 2015-2021 do budżetu gminy nie planuje się wprowadzania przychodów.

### **ROZCHODY**

Wykazane w latach 2014-2021 rozchody budżetu stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów, zaplanowane zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załącznik do zawartych umów kredytowych w latach ubiegłych oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem 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 5.674.308 zł. Dług w latach 2015-2021 planowany jest do spłaty z prognozowanej nadwyżki budżetowej. Na koniec 2021 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 7,84%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wynosi 9,72%. W latach 2015-2021 wskaźniki spłat określone w w/w art. są spełnione. Prawidłowe są również relacje planowanej łącznej kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do dochodów ogółem.

Przewodnicząca Rady  
J. Kocul