

**UCHWAŁA NR XIII/98/2011  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

**z dnia 28 grudnia 2011r.**

**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 (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 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 2012-2020, 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 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczają 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 III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Grzech

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/988/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Lp.	Wykazanie w 2009	Wykazanie w 2010	Plan na 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie w 2011	2012	2013
<b>1. Wyszczególnienie</b>						
Dochoły ogółem	11 795 575,13	13 309 944,56	15 533 790,00	15 533 790,00	13 812 032,00	14 479 643,00
Dochoły bieżące	11 272 214,42	11 771 235,19	11 734 969,00	11 734 969,00	11 360 800,00	12 000 000,00
w tym: środki z UE*	0,00	0,00	73 937,00	73 937,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe, w tym:	523 360,71	1 538 709,37	3 798 821,00	3 798 821,00	2 451 232,00	2 479 643,00
ze sprzedaży majątku	378 555,71	383 973,09	1 665 778,00	1 665 778,00	1 112 000,00	800 000,00
środki z UE*	0,00	0,00	369 505,00	369 505,00	1 336 232,00	1 076 643,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>	15 212 446,30	15 234 917,51	17 427 812,00	17 384 662,00	13 512 500,00	12 500 000,00
Wydatki bieżące	10 429 924,30	11 575 657,56	11 777 315,00	11 734 165,00	11 760 597,00	11 700 000,00
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 416 012,30	11 448 170,13	11 472 865,00	11 429 715,00	11 370 597,00	11 400 000,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	73 937,00	73 937,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	13 912,00	127 487,43	304 450,00	304 450,00	390 000,00	300 000,00
wydatki bieżące na obsługę długu	13 912,00	127 487,43	304 450,00	304 450,00	390 000,00	300 000,00
w tym: odsetki i dyskonto	4 782 522,00	3 659 259,95	5 650 497,00	5 650 497,00	1 751 903,00	800 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	1 691 803,00	100 000,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-3 416 871,17	-1 924 972,95	-1 894 022,00	-1 850 872,00	299 532,00	1 979 643,00
<b>3. Wynik budżetu</b>	842 290,12	195 577,63	-42 346,00	804,00	-399 797,00	300 000,00
<b>4. Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	-4 259 161,29	-2 120 550,58	-1 851 676,00	-1 851 676,00	699 329,00	1 679 643,00
<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	4 051 024,00	3 587 432,10	2 599 256,00	2 599 256,00	510 984,00	0,00
<b>5. Przychody budżetu</b>	1 651 024,00	511 910,51	599 256,00	599 256,00	510 984,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 355 320,00	0,00	599 256,00	599 256,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Rozchody budżetu</b>	122 242,00	366 672,00	705 234,00	705 234,00	810 516,00	810 516,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	122 242,00	366 672,00	705 234,00	705 234,00	810 516,00	810 516,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Kwota długu</b>	2 477 762,00	5 111 090,00	6 405 856,00	6 405 856,00	5 595 340,00	4 784 824,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	21,01%	38,40%	41,24%	41,24%	40,51%	33,05%
<b>9a. Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	21,01%	38,40%	41,24%	41,24%	40,51%	33,05%
<b>10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	1,04%	2,75%	6,50%	6,50%	8,69%	7,67%
<b>10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	1,04%	2,75%	6,50%	6,50%	8,69%	7,67%
<b>11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2021

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>1. Dochody ogółem</b>	13 850 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
Dochody bieżące	12 400 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00
w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	1 450 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ze sprzedaży majątku	950 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
środki z UE*	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>	12 345 000,00	12 600 000,00	12 709 700,00	12 824 100,00	13 043 900,00	13 280 600,00	13 498 700,00
Wydatki bieżące	11 845 000,00	12 100 000,00	12 309 700,00	12 524 100,00	12 743 900,00	12 980 600,00	13 198 700,00
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 600 000,00	11 866 500,00	12 127 500,00	12 394 300,00	12 666 000,00	12 945 600,00	13 190 000,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na obsługę długu	245 000,00	233 500,00	182 200,00	129 800,00	77 900,00	35 000,00	8 700,00
w tym: odsetki i dyskonto	245 000,00	233 500,00	182 200,00	129 800,00	77 900,00	35 000,00	8 700,00
Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wykalk budżetu</b>	1 505 000,00	900 000,00	890 300,00	475 900,00	456 100,00	319 400,00	101 300,00
<b>4. Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	555 000,00	900 000,00	790 300,00	475 900,00	456 100,00	319 400,00	101 300,00
<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	334 616,00	332 194,00	224 454,00	109 312,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Rozchody budżetu</b>	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	810 516,00	810 516,00	810 516,00	810 516,00	788 294,00	543 854,00	210 612,00
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Kwota długu</b>	3 974 308,00	3 163 792,00	2 353 276,00	1 542 760,00	754 466,00	210 612,00	0,00
w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	28,70%	23,44%	17,30%	11,60%	5,59%	1,55%	0,00%
<b>9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	28,70%	23,44%	17,30%	11,60%	5,59%	1,55%	0,00%
<b>10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	7,62%	7,73%	7,30%	7,07%	6,42%	4,26%	1,61%
<b>10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	7,62%	7,73%	7,30%	7,07%	6,42%	4,26%	1,61%
<b>11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związka współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,74%	7,88%	9,61%	10,24%	8,56%	6,97%	5,33%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,87%	10,37%	9,49%	5,83%	5,60%	4,55%	2,95%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,62%	7,73%	7,30%	7,07%	6,42%	4,26%	1,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,62%	7,73%	7,30%	7,07%	6,42%	4,26%	1,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 800 000,00 1 850 000,00 0,00 0,00	3 914 000,00 1 896 250,00 0,00 0,00	4 031 000,00 1 943 600,00 0,00 0,00	4 152 000,00 1 992 800,00 0,00 0,00	4 276 000,00 2 050 000,00 0,00 0,00	4 404 000,00 2 150 000,00 0,00 0,00	4 536 000,00 2 210 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 505 000,00	900 000,00	890 300,00	475 900,00	456 100,00	319 400,00	101 300,00
17.	Wartość przysiętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo op

Przewodniczący  
Krzysztof Grzech



