

UCHWAŁA Nr XII/89/2011

Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 30 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Złoty Stok

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,227,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

**Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

§1

W uchwale Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok:

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, obejmująca lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Przedsięwzięcia realizowane w lata 2011-2020”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Grzech Krystyna  
Krystyna Grzech

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp	Wykazanie 2008	Wykazanie 2009	Wykazanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	11 693 142,42	11 785 575,13	13 309 844,56	15 745 334,00	13 812 032,00	14 479 643,00	13 850 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
1a	11 015 944,13	11 272 214,42	11 771 235,19	11 954 361,00	11 390 800,00	12 000 000,00	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
1b	677 198,29	513 360,71	538 609,37	3 790 973,00	2 421 232,00	2 479 643,00	1 450 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1c	673 278,29	378 555,71	385 973,00	1 639 839,00	1 112 000,00	800 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	9 839 851,54	10 416 012,30	11 448 170,13	11 691 242,00	11 370 597,00	11 400 000,00	11 600 000,00	11 868 500,00	12 127 500,00	12 394 300,00	12 666 000,00	12 945 600,00	13 190 000,00
2a	2 722 237,00	3 168 043,00	3 350 935,49	3 597 826,00	3 561 717,00	3 729 500,00	3 800 000,00	3 914 000,00	4 031 000,00	4 152 000,00	4 276 000,00	4 404 000,00	4 536 000,00
2b	1 336 905,00	1 599 895,00	1 685 701,69	1 660 019,00	1 726 000,00	1 786 000,00	1 850 000,00	1 896 250,00	1 943 600,00	1 992 800,00	2 050 000,00	2 210 000,00	2 420 000,00
2c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1 853 290,88	1 379 962,83	1 861 774,43	4 654 092,00	2 441 435,00	3 079 643,00	2 250 000,00	1 633 500,00	1 472 500,00	905 700,00	834 000,00	654 400,00	410 000,00
4	1 227 089,00	1 651 024,00	511 910,51	599 256,00	510 984,00	-	-	-	-	333 816,00	332 194,00	224 454,00	109 312,00
4a	194 536,00	1 355 370,00	-	599 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3 080 379,80	3 030 586,83	2 449 206,53	4 653 348,00	2 952 419,00	3 079 643,00	2 250 000,00	1 633 500,00	1 472 500,00	1 239 516,00	1 166 194,00	878 854,00	519 312,00
6	263 697,00	136 154,00	494 159,43	1 009 584,00	1 200 516,00	1 110 516,00	1 055 516,00	1 044 016,00	992 716,00	939 516,00	868 194,00	578 854,00	219 312,00
7	271 295,00	122 242,00	366 672,00	705 234,00	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
7a	12 431,00	13 812,00	127 487,43	304 450,00	390 000,00	300 000,00	245 000,00	233 500,00	182 200,00	129 000,00	77 900,00	55 000,00	6 700,00
8	2 796 682,88	2 894 432,83	1 955 047,10	3 643 564,00	1 751 903,00	1 959 127,00	1 194 484,00	589 484,00	479 784,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9	1 145 598,00	4 782 522,00	3 659 259,95	5 645 864,00	1 751 903,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10a	-	-	-	470 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
11	1 651 024,88	2 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	-	1 189 127,00	694 484,00	89 484,00	79 784,00	-	-	-	-
12	200 004,00	2 477 782,00	5 111 090,00	6 405 856,00	5 595 340,00	4 784 824,00	3 974 308,00	3 163 792,00	2 353 276,00	1 542 760,00	754 466,00	210 612,00	-
13a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2,43%	1,15%	3,71%	6,41%	8,69%	7,67%	7,62%	7,73%	7,30%	7,06%	6,42%	4,26%	1,61%
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15a	2,43%	1,15%	3,71%	6,41%	8,69%	7,67%	7,62%	7,73%	7,30%	7,06%	6,42%	4,26%	1,61%
15b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15c	15,71%	10,35%	4,35%	10,13%	5,16%	7,60%	10,87%	10,37%	9,49%	5,84%	5,60%	4,55%	2,05%
16	2,43%	1,15%	3,71%	6,41%	8,69%	7,67%	7,62%	7,73%	7,30%	7,06%	6,42%	4,26%	1,61%
17	1,71%	21,01%	38,40%	40,68%	40,51%	33,05%	28,70%	23,44%	17,30%	11,60%	5,59%	1,55%	0,00%
18	9 852 282,54	10 429 934,30	11 575 657,66	11 955 692,00	11 760 597,00	11 700 000,00	11 845 000,00	12 100 000,00	12 309 700,00	12 523 300,00	12 743 900,00	12 980 600,00	13 198 700,00
19	10 997 840,54	15 212 446,30	15 234 917,51	17 639 356,00	13 512 900,00	13 500 000,00	12 345 000,00	12 600 000,00	12 709 700,00	12 823 300,00	13 043 900,00	13 280 600,00	13 498 700,00
20	592 201,88	-3 416 871,17	-1 924 972,95	-1 894 022,00	299 532,00	1 979 643,00	1 505 000,00	900 000,00	890 300,00	476 700,00	456 100,00	319 400,00	101 300,00
21	1 227 089,00	4 051 024,00	3 587 432,10	2 599 256,00	510 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 816,00	332 194,00	224 454,00	109 312,00
22	271 266,00	122 242,00	366 672,00	705 234,00	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

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM	2009	2013	2 263 200	470 000	1 629 200	100 000									2 199 200
1.1.	- wydatki bieżące																
1.2.	- wydatki majątkowe	UM	2009	2013	2 263 200	470 000	1 629 200	100 000									2 199 200
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																	
- wydatki majątkowe																	
z tego																	
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Remont świetlicy wiejskiej we wsi Chwałiszów	UM	2009	2012	437 000	425 000											425 000
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
2)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Remont świetlicy wiejskiej we wsi Łaski	UM	2009	2012	526 200	514 200											514 200
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Plonica	UM	2012	2013	115 000	15 000	100 000										115 000
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
z tego:																	
b)																	
wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
z tego																	
1)		UM	2012	2013	115 000	15 000	100 000										115 000
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
2)																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	

Lp.	Wykazególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	z	3	4	5	6														17
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe z tego:	UM	2009	2012	1 185 000	45 000	1 100 000												1 145 000
	1) Przebudowa ulic Prusa, Żeromskiego-łącznik- Kasprowiczka w Złotym Stoku - wydatki bieżące	UM	2010	2012	440 000	20 000	400 000												420 000
	- wydatki majątkowe	UM	2010	2012	440 000	20 000	400 000												420 000
	2) Modernizacja ulic Radosna - łącznik-Chemików w Złotym Stoku - wydatki bieżące	UM	2009	2012	745 000	25 000	700 000												725 000
	- wydatki majątkowe	UM	2009	2012	745 000	25 000	700 000												725 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe z tego:																		
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez																		
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ..... - razem																		
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) ..... - razem																		

Przewodnicząca Rady  
*Gracie Krystyna*  
Krystyna Grzech

## Uzasadnienie

**do UCHWAŁY Nr XII/89/2011  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 listopada 2011r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art.231 ust .1) zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć musi nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego.

W zawiązku z odstąpieniem w bieżącym roku od budowy boksów na osiedlu Chemików w Złotym Stoku dokonuje się zmniejszenia o **30.000 zł** limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja ulic Radosna- łącznik- Chemików w Złotym Stoku".

W związku ze zwiększonym zakresem prac przy realizacji przedsięwzięcia pn." Remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu" dokonano zwiększenia limitu wydatków na realizację w/w zadania o **17.000 zł**.

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w WPF.  
Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej niniejszą uchwałą doprowadzono do zgodności z budżetem dane dotyczące plan dochodów i wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian zmieniły się relacje planowanej łącznej kwoty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do dochodów ogółem.

W latach 2012-2013 wydatki na obsługę długu nie przekraczają pułapu ustalonego w art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. max 15% planowanych dochodów ogółem oraz zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów nie przekracza pułapu ustalonego w art.170 ufp z 2005 r., tj. max 60% dochodów gminy. W tych latach, przekroczony jest wskaźnik wynikający z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który obowiązywać będzie od roku budżetowego 2014, a obecnie podawany jest informacyjnie.

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

Przewodnicząca Rady  
Grzech Krystyna  
Krystyna Grzech