

**Uchwała Nr XXII/126/2012
Rady Gminy Złota
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018**

Na podstawie:

art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2013-2018 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2013 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1a.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 3.
6. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2012 r.

Z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki odesłane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
symbol	1	1a	1aue	1ai	1b	1c	1cde	1d	
Formuła	1a(11b)								
Wykonanie 2010	16 550 195,01	11 130 276,07	0,00	0,00	5 419 918,94	52 239,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 050 123,30	11 136 207,85	611 833,83	611 833,83	2 924 915,45	6 925,83	2 666 853,62	2 666 853,62	
Plan 3 kw. 2012	13 222 223,00	11 603 776,00	591 828,00	591 925,00	1 616 447,00	466 545,00	803 987,00	803 987,00	
1) Wykonanie 2012	13 487 367,00	11 996 128,00	581 629,00	581 529,00	1 497 218,00	466 545,00	803 987,00	803 987,00	
2013	12 593 284,00	11 964 468,00	188 167,00	188 167,00	1 208 825,00	480 750,00	712 075,00	712 075,00	
2014	12 671 591,00	11 322 275,00	0,00	0,00	1 249 316,00	121 000,00	850 000,00	850 000,00	
2015	11 513 000,00	11 388 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	11 905 000,00	11 893 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 146 000,00	12 146 000,00	0,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	12 488 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzania sprawozdania rocznych w/wierszu tym umiata się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Z tego										w tym		Wyszczególnienie	w tym		Wyszczególnienie	w tym	
			Z tego										w tym			w tym			w tym	
			Z tego										w tym			w tym			w tym	
			Z tego										w tym			w tym			w tym	
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	7a	7b1	10	10a	10b	10b1	10b2	10b3	10b4	10b5	
Formuła	(13)-(24)	(24)-(7b)																		
Wykonanie 2010	17 709 281,77	10 567 318,30	10 319 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 848,73	0,00	7 141 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 061 569,17	10 406 438,78	9 998 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 743,24	407 743,24	4 675 130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 413 753,00	10 920 111,00	10 570 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 498 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	13 678 897,00	11 355 227,00	10 980 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 380,00	394 380,00	2 323 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 610 739,00	10 336 866,00	10 016 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 273 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 790 989,03	10 138 999,03	9 878 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 574 000,00	10 010 581,00	9 800 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 725 000,00	10 147 000,00	9 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	863 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 137 600,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 628 000,00	10 345 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzania sprawozdań rocznych w większym ujęciu niż przewidziane wykonanie.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, forfejtaz papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym	
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		4.2b	4.2c			5
Symbol	28	25	29												
Formuła	[1]-[27]	[1]+[24]	[6]-[1]-[42]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-1 168 089,76	582 967,77	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 021 445,87	728 769,07	1 439 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 994,00	798 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-191 530,00	683 665,00	1 091 121,97	100 979,00	100 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 142,97	90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-191 530,00	639 902,00	845 453,00	100 979,00	100 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 473,00	90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	582 545,00	1 094 602,00	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
2014	789 591,97	1 183 275,97	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
2015	939 000,00	1 377 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 190 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 053 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym wpisuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu	w tym:		liczba kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 158/170 subp.				kwota zobowiązań w/wskazaniu
		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 litp oraz art. 169 ust. 3 subp. przysługująca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami izobowiązanymi wyliczanie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	(13b)/(1)		(13b)/(100)	(13b)/(100) - max 80% z art. 170 subp. (bez wyliczeń)	(13b)/(100) - max 80% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	(13b)/(100) - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a+16)							(13b)/(1)	(13b)/(100)	(13b)/(100) - max 80% z art. 170 subp. (bez wyliczeń)	(13b)/(100) - max 80% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	(13b)/(100) - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeń)	(13b)/(100) - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)
Wykonanie 2010	971 904,00	971 904,00	700 000,00	0,00	5 358 487,86	0,00	4 078 000,00	32,38%	7,74%	5,67%	1,84%	0,00	
Wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	6 161 577,86	0,00	0,00	43,75%	43,75%	7,50%	7,50%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	899 991,97	899 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,45%	9,45%	0,00	
Wykonanie 2012	753 928,00	753 928,00	0,00	0,00	6 242 128,86	0,00	0,00	46,28%	46,28%	8,51%	8,51%	0,00	
2013	682 545,00	682 545,00	0,00	0,00	4 822 591,97	0,00	0,00	38,29%	38,29%	10,34%	10,34%	0,00	
2014	780 591,97	780 591,97	0,00	0,00	4 042 000,00	0,00	0,00	32,15%	32,15%	6,28%	6,28%	0,00	
2015	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	3 103 000,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	9,98%	9,98%	0,00	
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	18,15%	18,15%	11,43%	11,43%	0,00	
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	9,74%	9,74%	0,00	
2018	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,52%	7,52%	0,00	

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

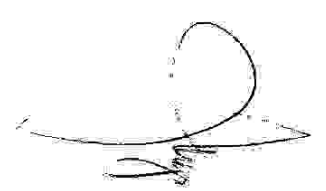
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w/wierszu tym ugnia się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskazniki z art. 243 u.p.										Informacja z art. 226 USt. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	2b
Relacje (Db- Wb-Dm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. z wykonaniem za rok N-1)	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłokiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Na wypracowanie i składek na nią należne	Związane z funkcjonowaniem organów ASiT	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 Ust. 4 u.p.	wydatki inwestycyjne objęte limitami art. 226 Ust. 4 u.p.
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	2b
Formule	(1)+(24)+(3)/11	sekcja z wzrostu poprzednio art. 20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7)+(7b)+(7c)+(15)/11	(21)=(20a)	(21)=(20b)	(7a)+(7b)+(7c)+(15)+(7d)+(7a)/11	(22a)=(20a)	(22b)=(20b)				
Wykonanie 2010	5,72%	3,72%	3,72%	5,87%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	4 637 257,00	1 611 609,00	0,00	5 856 272,00
Wykonanie 2011	5,23%	5,23%	5,23%	7,50%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	5 088 255,41	1 674 840,48	1 172 326,00	4 284 345,00
Plan 3 kw. 2012	8,70%	8,70%	8,70%	9,45%	TAK	TAK	9,45%	TAK	TAK	5 068 395,00	1 654 621,00	1 102 375,00	918 047,00
Wykonanie 2012	8,20%	8,20%	8,20%	8,61%	TAK	TAK	8,51%	TAK	TAK	5 295 592,00	1 650 285,00	1 102 975,00	878 047,00
1) Wykonanie 2012	12,14%	5,88%	5,72%	10,34%	NIE	NIE	10,34%	NIE	NIE	4 998 242,00	1 781 368,00	846 577,00	707 257,00
2013	10,37%	8,69%	8,52%	8,28%	TAK	TAK	8,88%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 845 000,00	770 933,00	1 853 406,00
2014	12,63%	10,40%	10,24%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	5 012 000,00	1 968 000,00	684 430,00	205 327,00
2015	14,58%	11,78%	11,78%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 987 500,00	575 800,00	225 000,00
2016	15,52%	12,59%	12,59%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 987 500,00	667 100,00	134 590,00
2018	17,00%	14,31%	14,31%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	5 087 000,00	1 974 500,00	690 400,00	1 100 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonania

Wyszczególnienie	Kwoty naczynki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotów prognoza **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyległych od spozoz					
				od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kodach mowa w art. 195 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o kodach mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyległych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyległych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyległych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wydatków nie podlegających umorzeniu, o kodach mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formida									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	982 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	790 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym, ujemne się przewidywane wykonanie

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2013-2018 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY	12 593 284,00	-12 571 591,00	11 513 000,00	11 905 000,00	12 190 500,00	12 498 000,00
2	WYDATKI	11 610 739,00	11 790 899,03	10 574 000,00	10 725 000,00	11 137 500,00	11 628 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
a	ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
	nadwyżki budżetowej	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
	sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżki budżetu J.S.T. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.S.T., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sposób sfinansowania długu							
prywatyzacji majątku J.S.T.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłaty pożyczek udzielonych przez J.S.T.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	9 283 995,00	5 073 273,00	4 210 722,00	4 605 825,00	395 103,00	4 210 722,00	4 678 170,00	4 678 170,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 857 868,00	0,00	3 857 868,00	3 857 868,00	0,00	3 857 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 552 834,00	845 577,00	707 257,00	895 424,00	188 167,00	707 257,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 124 339,00	770 933,00	1 353 406,00	1 454 679,00	1 01 273,00	1 353 406,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00	0,00
2015	888 757,00	663 430,00	205 327,00	205 327,00	0,00	205 327,00	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 800,00	675 800,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	801 690,00	667 100,00	134 590,00	134 590,00	0,00	134 590,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 780 400,00	680 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	3 572 900,00	395 103,00	3 177 797,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 826 163,00	0,00	2 826 163,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	0,00	0,00
2013	885 424,00	188 167,00	707 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 219 679,00	101 273,00	1 118 406,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 327,00	0,00	205 327,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 590,00	0,00	134 590,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 672 900,00	2 826 163,00	3 115 103,00
	- wydatki bieżące					395 103,00	0,00	289 440,00
1 [b]	Realizacja zadania z PO KL pn "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	395 103,00	0,00	289 440,00
	- wydatki majątkowe					3 177 797,00	2 826 163,00	2 825 663,00
1 [m]	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonego usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013		Urząd Gminy	746 112,00	427 978,00	427 978,00
2 [m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2018		Urząd Gminy	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3 [m]	B - świetlikrzeskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTW (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2014		Urząd Gminy	291 527,00	291 527,00	291 527,00
4.[m]	Ś - Świątokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst, oraz obywatelami i urzędem	2010	2014		Urząd Gminy	106 658,00	106 658,00	106 158,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
	Razem				895 424,00	1 219 679,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				188 167,00	101 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja zadania z PO KL pn. "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		188 167,00	101 273,00				
	- wydatki majątkowe				707 257,00	1 118 406,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.[m]	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013		427 978,00					
2.[m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2018		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3.[m]	e - świetlikrzeskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej „IST” (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ustawienie komunikacji między Ist	2010	2014		194 352,00	97 175,00				
4.[m]	e- świetlikrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymiana informacji między Ist oraz obywatelom i urzędnik	2010	2014		84 927,00	21 231,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków wziętych w latach WPF
		od	do					
Razem						1 032 925,00	1 031 705,00	899 917,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						1 032 925,00	1 031 705,00	899 917,00
1.[m]	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-PelczyskaBudowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2018) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2018		Urząd Gminy	1 032 925,00	1 031 705,00	899 917,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
Razem					0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	100 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	100 000,00
1.[m]	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-PelczyskaBudowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2018) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2018		0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	100 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						4 678 170,00	0,00	4 033 800,00
- wydatki bieżące						4 678 170,00	0,00	4 033 800,00
1. [b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016		Urząd Gminy	31 220,00	0,00	25 220,00
2. [b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	2012	2016		Urząd Gminy	52 000,00	0,00	42 000,00
3. [b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"	2012	2016		Urząd Gminy	21 000,00	0,00	17 000,00
4. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE - przystań w Chrobrzu"	2012	2015		Urząd Gminy	30 650,00	0,00	23 250,00
5. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	2012	2015		GZEASIPS	49 500,00	0,00	37 500,00
6. [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		Urząd Gminy	2 182 500,00	0,00	1 888 500,00
7. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		GZEASIPS	2 266 600,00	0,00	1 961 250,00
8. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		GOPS	44 700,00	0,00	38 680,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Razem				657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00		
	- wydatki bieżące				657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00		
1. [b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016		6 120,00	6 250,00	6 350,00	6 500,00				
2. [b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	2012	2016		-10 200,00	10 400,00	-10 600,00	10 800,00				
3. [b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"	2012	2016		4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00				
4. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "I ratwą przez PONDZIE- przysłań w Chrobuzi"	2012	2016		7 600,00	7 750,00	7 900,00					
5. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	2012	2016		12 300,00	12 500,00	12 700,00					
6. [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		299 500,00	305 500,00	311 600,00	317 700,00	324 100,00	330 500,00		
7. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		311 450,00	316 800,00	323 600,00	329 900,00	336 400,00	343 100,00		
8. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		6 140,00	6 260,00	6 380	6 500,00	6 600,00	6 800,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

DŁUGOOKRESOWA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZŁOTA NA LATA 2013 – 2018

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej gminy, czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Wieloletnia prognoza finansowa służy również ocenie sytuacji finansowej Gminy przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego Gminy.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- sposób sfinansowania deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2013-2018 roku - przedstawione w załączniku nr 1a,
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik nr 2,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2013-2018 stanowiące załącznik nr 3.

W WPF określona została informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy.

Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. Konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa Gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

Zwrócono szczególną uwagę na zachowanie równowagi odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami, ponieważ od 2011 roku zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podsumowując: "im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia".

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2011 oraz przewidywanego wykonania roku 2012. W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczny, ale ciągły wzrost dochodów budżetowych, przy uwzględnieniu planowanych sprzedaży mienia komunalnego.

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2013 – 2014 to głównie środki europejskie i inne środki pomocowe bezzwrotne na realizację projektów.

Gmina posiada podpisane umowy na zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie WPF.

W wykazie przedsięwzięć ujęto także, poza umowami na programy i projekty, umowy których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostek - Urzędu Gminy, szkół, GOPS.

Przy planowaniu przewidziano również wydatki na zachowanie trwałości projektów, realizowanych z funduszy pomocowych przez okres od pięciu do siedmiu lat.

Jako wydatki zapewniające ciągłość działania jednostek ujęto:

- zakupy energii, gazu, wody, oczyszczanie ścieków,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu,
- oświetlenie uliczne.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta;
- na obsługę długu według zawartych umów oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek wynikające z zawartych umów.

Realizację większości zadań inwestycyjnych rozpoczęto przed 2013 rokiem, dlatego w łącznych nakładach finansowych podano wartości ogółem - częściowo już poniesione oraz nakłady do realizacji. Natomiast w limitach zobowiązań wykazano kwoty wynikające z planowanych wydatków na lata 2013-2018.

Od 2013 roku budżet gminy jest budżetem nadwyżkowym, a nadwyżka przeznaczona jest na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

W WPF zaplanowano rozchody w kwocie 982 545,00 zł, wynikające z:

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW 90 551,00 zł,
- wykup papierów wartościowych 652 000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego 239 994,00 zł.

Umorzone zostały w m-cu listopadzie br. trzy raty pożyczki zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚ i GW w Kielcach na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 436 991,91 zł.

O powyższą kwotę pomniejszono dług jednostki w 2013 roku.

Rozchody budżetu zaplanowano do 2018 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2018 roku, w tym relację, o której mowa w art.243.

W roku 2013 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 38,29 % , zaś relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 10,34 % .

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swym zakresem lata 2013 do 2018 r. wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2018 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.

