

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.

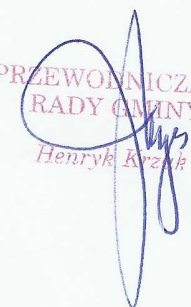
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Krzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									w tym:
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
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	14 060 123,30	11 136 207,85	611 833,83	611 833,83	2 924 915,45	6 925,83	2 666 853,82	2 666 853,82	
Plan 3 kw. 2012	13 222 223,00	11 603 776,00	591 929,00	591 929,00	1 618 447,00	466 545,00	803 987,00	803 987,00	
1) Wykonanie 2012	13 487 367,00	11 995 129,00	591 529,00	591 529,00	1 492 238,00	466 545,00	803 987,00	803 987,00	
2013	12 593 284,00	11 384 456,00	188 167,00	188 167,00	1 208 826,00	480 750,00	712 076,00	712 076,00	
2014	12 571 591,00	11 322 275,00	0,00	0,00	1 249 316,00	121 000,00	650 000,00	650 000,00	
2015	11 513 000,00	11 388 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	11 905 000,00	11 883 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 190 500,00	12 146 000,00	0,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	12 498 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:				
				w tym:						w tym:		w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159sufp	2d							2g	2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[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	247 848,73	0,00	7 141 963,47	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 081 569,17	10 406 438,78	9 998 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 743,24	407 743,24	4 675 130,39	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	458 609,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 493 642,00	787 259,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	13 678 897,00	11 356 227,00	10 960 847,00	0,00	0,00	0,00	458 609,00	0,00	394 380,00	394 380,00	2 323 670,00	787 259,00	0,00	
2013	11 610 739,00	10 336 856,00	10 016 856,00	0,00	0,00	0,00	188 167,00	188 167,00	320 000,00	320 000,00	1 273 883,00	707 257,00	0,00	
2014	11 790 999,03	10 138 999,03	9 878 999,03	0,00	0,00	0,00	101 273,00	101 273,00	260 000,00	260 000,00	1 652 000,00	1 118 406,00	0,00	
2015	10 574 000,00	10 010 681,00	9 800 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	563 319,00	0,00	0,00	
2016	10 725 000,00	10 147 000,00	9 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	578 000,00	0,00	0,00	
2017	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	863 500,00	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	70 000,00	70 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane 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 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a			5
symbol	28	25	29												
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]												
Wykonanie 2010	-1 159 086,76	562 957,77	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00		0,00	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	1 439 994,00		793 090,00	0,00	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	990 142,97		90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-191 530,00	639 902,00	945 458,00	100 979,00	100 979,00	0,00	0,00	844 479,00		90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	982 545,00	1 047 602,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	780 591,97	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
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
2016	1 180 000,00	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
2017	1 053 000,00	1 872 000,00		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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w tym:		14	wskaźniki z art. 169/170 surp				15
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 surp przysp. na dany rok budżetowy			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1			13a		18	18a	19	19a		
Formuła	[7a+8]							(13b)/(1)	(13b+14b)/(1)	(7a+17b+1+2a)/(1)	(7a+17b+1+2a+2d+7a1)/(1)		
Wykonanie 2010	971 904,00	971 904,00	700 000,00	0,00	5 358 487,88	0,00	4 078 000,00	32,38%	7,74%	5,87%	1,64%	0,00%	
Wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	6 151 577,88	0,00	0,00	43,75%	43,75%	7,50%	7,50%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	899 591,97	899 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,45%	9,45%	0,00%	
1) Wykonanie 2012	753 928,00	753 928,00	0,00	0,00	6 242 128,88	0,00	0,00	46,28%	46,28%	8,51%	8,51%	0,00%	
2013	982 545,00	982 545,00	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%	8,28%	8,28%	0,00%	
2015	939 000,00	939 000,00	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	16,15%	16,15%	11,43%	11,43%	0,00%	
2017	1 053 000,00	1 053 000,00	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%	

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wp+Bsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(19a+24b+10b)/1$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{3,72\%}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{3,72\%}$	$(79a+72b+1420a+15b)/1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(79a+72b+1420a+15b)/[20] \cdot (79a)/1$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	3,72%	3,72%	3,72%	5,87%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	4 637 257,00	1 611 209,00	0,00	3 898 212,00
Wykonanie 2011	5,23%	5,23%	5,23%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	5 098 255,41	1 574 840,48	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	5 068 396,00	1 654 521,00	1 102 979,00	919 047,00
1) Wykonanie 2012	8,20%	8,20%	8,20%	8,51%	TAK	TAK	8,51%	TAK	TAK	5 295 592,00	1 650 285,00	1 102 979,00	878 047,00
2013	12,14%	5,86%	5,72%	10,34%	NIE	NIE	10,34%	NIE	NIE	4 996 242,00	1 791 366,00	845 577,00	707 257,00
2014	10,37%	8,69%	8,52%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	4 900 000,00	1 846 000,00	770 933,00	1 353 406,00
2015	12,83%	10,40%	10,24%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	5 012 000,00	1 868 000,00	683 430,00	205 327,00
2016	14,58%	11,78%	11,78%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	675 800,00	225 000,00
2017	15,52%	12,59%	12,59%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	667 100,00	134 590,00
2018	17,00%	14,31%	14,31%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	5 067 000,00	1 914 500,00	680 400,00	1 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz						w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa		
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	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	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	0,00		0,00
2013	982 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	780 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	939 000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2017	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Kozłowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję 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	11 790 999,03	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	ZACIĄGIENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄGIENIE 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 / 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	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:					
		nadwyżki budżetowej	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00
		sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pożyczek	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
		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
I	Sposób sfinansowania długu	prywatyzacji majątku j.s.t.	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ziota
Krzysztof Kozłowski

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		
łącznie 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	101 273,00	1 353 406,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00	0,00
2015	888 757,00	683 430,00	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		
łącznie 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		
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		
2013	895 424,00	188 167,00	707 257,00	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		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 327,00	0,00	205 327,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 590,00	0,00	134 590,00		
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		

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								
- wydatki bieżące								
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								
Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności								
1.[m]		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]	e - świetlikrzeskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2014		Urząd Gminy	291 527,00	291 527,00	291 527,00
4.[m]	e- świetlikrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelom 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 - świetokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2014		194 352,00	97 175,00				
4.[m]	e- świetokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelom i urzędem	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 przyjętych 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 Ziota"	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 "Tratwę 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 Ziołej"	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	1 888 900,00
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.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
	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 "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu"	2012	2015		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	2015		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Kozłowski

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Krzaka