

Uchwała Nr XIII/75/2011
Rady Gminy Złota
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2012-2018 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1a.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia 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 2012 roku.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Krak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 grudnia 2011 r.

Lp	Formuła	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:									
			1.1	1.1.1	1.2	1.2.1		1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1				
Wykonanie 2009	12 237 984,05	10 786 783,30	0,00	1 451 220,75	18 887,98	0,00	14 797 239,57	10 495 746,20	10 437 095,20	0,00	0,00	58 651,00	0,00			58 651,00	0,00		
Wykonanie 2010	16 550 195,01	11 130 276,07	0,00	5 419 918,94	52 239,60	0,00	17 709 281,77	10 567 318,30	10 319 469,57	0,00	0,00	247 848,73	0,00			247 848,73	0,00		
Plan 3 kw. 2011	14 268 763,00	10 820 756,00	0,00	3 449 007,00	187 995,00	0,00	15 312 853,00	10 181 548,00	9 871 048,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00			310 500,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	14 785 269,00	11 241 359,00	0,00	3 543 910,00	252 846,00	0,00	15 906 596,00	10 757 991,00	10 349 101,00	0,00	0,00	408 890,00	0,00			408 890,00	0,00		
2012	12 610 059,97	11 095 980,97	263 435,00	1 514 079,00	466 545,00	971 378,00	11 710 468,00	10 076 518,00	9 806 518,00	0,00	0,00	310 419,00	0,00			270 000,00	270 000,00		
2013	12 888 271,91	11 277 271,91	0,00	1 611 000,00	61 000,00	1 000 000,00	11 559 286,00	9 559 286,00	9 312 286,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00			228 000,00	228 000,00		
2014	12 192 000,00	11 221 000,00	0,00	971 000,00	121 000,00	650 000,00	11 272 000,00	9 620 000,00	9 392 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00			187 000,00	187 000,00		
2015	11 390 000,00	11 265 000,00	0,00	125 000,00	100 000,00	100 000,00	10 910 000,00	10 351 681,00	10 164 681,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00			152 000,00	152 000,00		
2016	11 706 000,00	11 684 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 766 000,00	10 188 000,00	10 036 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00			134 000,00	134 000,00		
2017	12 020 500,00	11 976 000,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00			70 000,00	70 000,00		
2018	12 328 000,00	12 300 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	11 628 000,00	10 410 000,00	10 340 000,00	0,00	0,00		0,00						

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w bieżącym roku		Z tego:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				5.1.	5.1.1.	Inne przychody nie związane z zadaniem/długiem	5.2.	w tym:	5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła				[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	4 301 483,37	0,00		-2 559 255,52	291 017,10	4 299 934,00	321 467,00	0,00	0,00	0,00	3 978 467,00	0,00
Wykonanie 2010	7 141 963,47	0,00		-1 159 086,76	562 957,77	2 459 743,71	1 116 743,71	766 743,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 131 305,00	0,00		-1 043 090,00	639 208,00	1 689 994,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 148 605,00	0,00		-1 121 327,00	483 368,00	1 768 231,00	328 237,00	328 237,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00
2012	1 633 950,00	1 443 950,00		899 591,97	1 019 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 000 000,00	1 638 780,00		1 328 985,91	1 717 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 652 000,00	1 000 000,00		920 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	558 319,00	0,00		480 000,00	913 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	578 000,00	0,00		940 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	863 500,00	0,00		883 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 218 000,00	0,00		700 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykazanie	6.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
			6.1.	6.1.1.			7.1.	9a.			10.	10a.
Formula	[6.1+1+6.2]											
Wykazanie 2009	302 504,00	302 504,00	0,00	4 987 391,88	0,00	3 090 000,00	40,75%	15,50%	2,47%	2,47%		
Wykazanie 2010	971 904,00	971 904,00	700 000,00	5 358 487,88	0,00	4 078 000,00	32,38%	7,74%	5,87%	1,64%		
Plan 3 kw. 2011	971 904,00	971 904,00	700 000,00	6 151 577,88	0,00	1 684 615,00	43,11%	31,30%	6,81%	1,91%		
Przewidywane wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	6 151 577,88	0,00	0,00	41,61%	41,61%	7,14%	7,14%		
2012	899 591,97	899 591,97	0,00	5 251 985,91	0,00	0,00	41,65%	41,65%	9,28%	9,28%		
2013	1 328 985,91	1 328 985,91	0,00	3 923 000,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	12,23%	12,23%		
2014	920 000,00	920 000,00	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	9,42%	9,42%		
2015	480 000,00	480 000,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	5,86%	5,86%		
2016	940 000,00	940 000,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	9,33%	9,33%		
2017	883 000,00	883 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	8,46%	8,46%		
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,25%	6,25%		

Lp	Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.															
																wskazniki z art. 243 ufp														
		Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:													w tym:															
Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. Wyszczególnienie przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja (D+W+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)		na wygrażdzania 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		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		Wartość przelanych zobowiązań		od samodzielnych publicznych ZOZ				
2012	Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,98%	4,98%	11,78%	9,28%	NIE	NIE	4 930 329,00	1 704 796,00	954 789,00	437 125,00	899 591,97	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	0,00	0,00		
2013		0,00	7,10%	13,80%	13,80%	12,23%	NIE	NIE	4 803 000,00	1 804 423,00	657 410,00	1 638 780,00	1 328 985,91	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		
2014		0,00	10,48%	14,12%	14,12%	9,42%	TAK	TAK	4 900 000,00	1 846 000,00	669 660,00	1 000 000,00	920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	13,23%	8,90%	8,90%	5,86%	TAK	TAK	5 012 000,00	1 868 000,00	683 430,00	0,00	480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	12,27%	12,78%	12,78%	9,33%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	675 800,00	0,00	940 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	11,93%	14,33%	14,33%	8,46%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	667 100,00	0,00	883 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	12,00%	15,33%	15,33%	6,25%	TAK	TAK	5 067 000,00	1 914 500,00	680 400,00	0,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWIDYWANE
RAJONOWY
WYKONANIE
HISTORIA
KONTROLA

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012-2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	DOCHODY	12 610 059,97	12 888 271,91	12 192 000,00	11 390 000,00	11 706 000,00	12 020 500,00	12 328 000,00
2	WYDATKI	11 710 468,00	11 559 286,00	11 272 000,00	10 910 000,00	10 766 000,00	11 137 500,00	11 628 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
a	ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	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	0,00
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	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	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	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
	nadwyżki budżetowej	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
	spzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	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	0,00
	pożyczek	0,00	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	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	0,00
spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	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	0,00	

PRZEWIDZIANO
RADA GMINY
Złota

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia															
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00		
łącznie nakłady finansowe	8 678 836,00	5 567 711,00	3 111 125,00	4 000 666,00	889 541,00	3 111 125,00	4 678 170,00	4 678 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	1 391 914,00	954 789,00	437 125,00	747 544,00	310 419,00	437 125,00	644 370,00	644 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 296 190,00	657 410,00	1 638 780,00	1 638 780,00	0,00	1 638 780,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 669 660,00	669 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	4 000 666,00	889 541,00	3 111 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	747 544,00	310 419,00	437 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 638 780,00	0,00	1 638 780,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	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			
2016	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			
2017	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			
2018	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			

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						4 000 666,00	2 638 780,00	3 386 324,00
- wydatki bieżące						889 541,00	0,00	310 419,00
1.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	253 276,00	0,00	87 176,00
2.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	193 079,00	0,00	66 919,00
3.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkola Podstawowa w Złotej	219 996,00	0,00	83 035,00
4.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkola Podstawowa w Złotej	223 190,00	0,00	73 289,00
- wydatki majątkowe						3 111 125,00	2 638 780,00	3 075 905,00
1.[m]	Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014		Urząd Gminy	640 000,00	638 780,00	638 780,00
2.[m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		Urząd Gminy	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2012		Urząd Gminy	291 527,00	0,00	291 527,00
4.[m]	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przeszłej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelom i urzędem	2010	2012			106 658,00	0,00	106 158,00
5.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	10 080,00	0,00	10 080,00
6.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	13 440,00	0,00	13 440,00
7.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkola Podstawowa w Złotej	4 000,00	0,00	4 000,00
8.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkola Podstawowa w Złotej	11 920,00	0,00	11 920,00

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								
	- wydatki bieżące					4 678 170,00	0,00	4 678 170,00
1.[b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016		Urząd Gminy	31 220,00	0,00	31 220,00
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	52 000,00
3.[b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu " Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojstawice"	2012	2016		Urząd Gminy	21 000,00	0,00	21 000,00
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	30 650,00
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	49 500,00
6.[b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		Urząd Gminy	2 182 500,00	0,00	2 182 500,00
7.[b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		GZEASIPS	2 266 600,00	0,00	2 266 600,00
8.[b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		GOPS	44 700,00	0,00	44 700,00
- wydatki majątkowe						0,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

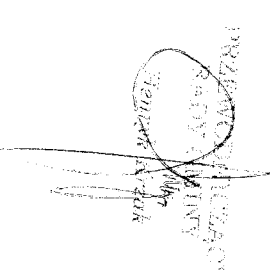
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do								
Razem					747 544,00	1 638 780,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					310 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		87 176,00						
2.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		66 919,00						
3.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		83 035,00						
4.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		73 289,00						
- wydatki majątkowe					437 125,00	1 638 780,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014		0,00	638 780,00	0,00				
2.[m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
3.[m]	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2012		291 527,00						
4.[m]	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymiana informacji między jst oraz obywatelom i urzędem	2010	2012		106 158,00						
5.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		10 080,00						
6.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		13 440,00						
7.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		4 000,00						
8.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		11 920,00						

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							
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Razem				644 370,00	657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00	
	- wydatki bieżące				644 370,00	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		6 000,00	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		10 000,00	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 Wojślawice"	2012	2016		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00			
4.[b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Trawą przez PONIDZIE - przystań w Chrobryu"	2012	2015		7 400,00	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		12 000,00	12 300,00	12 500,00	12 700,00				
6.[b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		293 600,00	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		305 350,00	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		6 020,00	6 140,00	6 260,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

 Wójcik

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁOTA NA LATA 2012 – 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 2012-2018 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 2012-2018 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.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie równowagi na etapie planowania jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami.

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 2009 i 2010 oraz przewidywanego wykonania roku 2011. W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczną, ale ciągły wzrost dochodów budżetowych, przy

uwzględnieniu planowanych sprzedaży mienia komunalnego. W latach 2014 i 2015 nastąpi spadek dochodów i wydatków budżetowych, ponieważ od 2013 roku planuje się mniejszy udział środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, a w 2015 roku takich środków już nie przewiduje się pozyskać.

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2012 – 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 2012 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 2012-2018.

Od 2012 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 899 591,97 zł, wynikające z:

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW 349 591,97 zł,
- wykup papierów wartościowych 350 000,00 zł,
- spłata raty kredytu długoterminowego 200 000,00 zł.

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 2012 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 41,98 % , zaś relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 9,35 % .

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swym zakresem lata 2012 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 Krzak