Uchwała Nr XXXI/180/2013
Rady Gminy Złota
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2021

Na podstawie:
art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2014-2021 stanowiącą załącznik nr **1** do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2021 stanowiący załącznik nr **2** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr **3** do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021 z późniejszymi zmianami.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	14 060 123,30	11 135 207,85	904 478,00	2 908,37	1 224 818,52	249 607,04	5 849 420,00	3 048 985,08	2 924 915,45	6 925,83	2 914 509,62
Wykonanie 2012	12 678 484,08	11 547 376,40	1 058 052,00	1 555,20	1 302 479,90	273 164,24	6 082 813,00	3 014 798,64	1 131 107,68	111 706,13	1 015 169,87
Plan 3 kw. 2013	13 604 915,16	11 722 544,16	1 143 406,00	2 500,00	1 643 954,00	285 831,00	5 950 372,00	2 868 426,16	1 882 371,00	480 750,00	1 398 941,00
Wykonanie 2013 1)	13 604 915,16	11 722 544,16	1 143 406,00	2 500,00	1 643 954,00	285 831,00	5 950 372,00	2 868 426,16	1 882 371,00	480 750,00	1 398 941,00
2014	11 431 500,00	10 767 376,00	1 281 472,00	2 500,00	1 789 290,00	308 960,00	5 612 012,00	1 975 107,00	664 124,00	422 100,00	242 024,00
2015	12 323 000,00	12 098 000,00	1 340 000,00	2 500,00	1 490 000,00	309 000,00	5 892 000,00	2 840 000,00	225 000,00	100 000,00	125 000,00
2016	12 455 000,00	12 433 000,00	1 410 000,00	2 500,00	1 500 000,00	320 000,00	6 186 000,00	2 970 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2017	12 954 500,00	12 910 000,00	1 480 000,00	2 500,00	1 560 000,00	332 000,00	6 490 000,00	3 060 000,00	44 500,00	20 000,00	0,00
2018	13 523 000,00	13 495 000,00	1 550 000,00	2 500,00	1 620 000,00	345 000,00	6 810 000,00	3 150 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
2019	14 011 500,00	13 981 500,00	1 630 000,00	2 500,00	1 660 000,00	365 000,00	7 150 000,00	3 307 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	14 015 000,00	14 000 000,00	1 656 000,00	2 500,00	1 680 000,00	380 000,00	7 301 500,00	3 360 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	14 575 000,00	14 560 000,00	1 654 000,00	2 500,00	1 710 000,00	395 000,00	7 463 000,00	3 630 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	15 081 569,17	10 406 438,78	0,00	0,00	0,00	407 743,24	407 743,24	4 675 130,39	-1 021 445,87
Wykonanie 2012	12 512 322,31	10 814 963,21	0,00	0,00	0,00	394 354,17	394 354,17	1 697 359,10	166 161,77
Plan 3 kw. 2013	12 801 450,16	10 913 035,16	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 888 415,00	803 465,00
Wykonanie 2013 1)	12 801 450,16	10 913 035,16	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 888 415,00	803 465,00
2014	11 300 500,00	10 488 553,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	811 947,00	131 000,00
2015	11 794 000,00	10 890 681,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	903 319,00	529 000,00
2016	11 635 000,00	10 917 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	718 000,00	820 000,00
2017	11 916 500,00	11 038 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	878 500,00	1 038 000,00
2018	12 703 000,00	11 371 212,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 331 788,00	820 000,00
2019	13 533 500,00	11 702 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	1 831 500,00	478 000,00
2020	13 665 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 565 000,00	350 000,00
2021	14 243 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 393 000,00	332 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 439 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	891 530,20	0,00	0,00	100 979,20	100 979,20	790 551,00	90 551,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	304 080,00	0,00	0,00	304 080,00	304 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	304 080,00	0,00	0,00	304 080,00	304 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	0,00	6 151 577,88	0,00	0,00	43,75%	43,75%	0,00
Wykonanie 2012	753 928,00	753 928,00	0,00	0,00	0,00	5 605 545,00	0,00	0,00	44,21%	44,21%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 107 545,00	1 107 545,00	0,00	0,00	0,00	4 498 000,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 107 545,00	1 107 545,00	0,00	0,00	0,00	4 498 000,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	0,00
2014	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	4 367 000,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	0,00
2015	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	3 838 000,00	0,00	0,00	31,15%	31,15%	0,00
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 018 000,00	0,00	0,00	24,23%	24,23%	0,00
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	15,28%	15,28%	0,00
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	0,00
2019	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	4,87%	4,87%	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00
2021	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	728 769,07	728 769,07	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	732 413,19	833 392,39	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	809 509,00	1 113 589,00	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	809 509,00	1 113 589,00	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	278 823,00	278 823,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2015	1 207 319,00	1 207 319,00	6,00%	x	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2016	1 516 000,00	1 516 000,00	8,04%	x	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2017	1 872 000,00	1 872 000,00	9,05%	x	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2018	2 123 788,00	2 123 788,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2019	2 279 500,00	2 279 500,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2021	1 710 000,00	1 710 000,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	15,32%	15,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 098 255,41	0,00	5 456 671,00	1 172 326,00	4 284 345,00	0,00	0,00	105 275,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 295 592,00	0,00	1 981 026,00	1 102 979,00	878 047,00	0,00	0,00	65 261,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 011 339,80	1 819 195,00	1 119 745,00	412 488,00	707 257,00	702 557,00	1 185 858,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 011 339,80	1 819 195,00	1 119 745,00	412 488,00	707 257,00	702 557,00	1 185 858,00	0,00
2014	131 000,00	131 000,00	5 314 014,00	1 801 556,00	392 487,00	131 068,00	261 419,00	261 419,00	387 066,00	163 462,00
2015	529 000,00	529 000,00	5 412 000,00	1 890 000,00	225 327,00	0,00	225 327,00	225 327,00	677 992,00	0,00
2016	820 000,00	820 000,00	5 448 500,00	1 960 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	205 000,00	513 000,00	0,00
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	5 490 000,00	2 050 000,00	770 720,00	0,00	770 720,00	283 720,00	594 780,00	0,00
2018	820 000,00	820 000,00	5 567 000,00	2 150 000,00	931 788,00	0,00	931 788,00	331 788,00	1 000 000,00	0,00
2019	478 000,00	478 000,00	5 610 000,00	2 250 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	835 000,00	696 500,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	611 833,83	0,00	2 666 853,83	2 666 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	591 529,00	591 529,00	0,00	803 987,00	803 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	396 738,00	389 988,00	0,00	712 076,00	712 076,00	0,00	412 488,00	389 988,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	396 738,00	389 988,00	0,00	712 076,00	712 076,00	0,00	412 488,00	389 988,00	0,00
2014	131 068,00	131 068,00	0,00	242 024,00	242 024,00	0,00	133 312,00	133 312,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	707 257,00	505 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	707 257,00	505 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	322 157,00	250 041,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	646 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	753 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 655,88
Plan 3 kw. 2013	1 107 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 107 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**5 428 023,00**	**392 487,00**	**225 327,00**	**718 000,00**	**770 720,00**	**931 788,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**485 103,00**	**131 068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 942 920,00**	**261 419,00**	**225 327,00**	**718 000,00**	**770 720,00**	**931 788,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**861 598,00**	**392 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**485 103,00**	**131 068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji*	*GZEASiPS*	*2013*	*2014*	*90 000,00*	*28 875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Realizacja zadania z PO KL pn."Kraina przedszkolaka"*	*Zespół Placówek Oświatowych w Złotej*	*2012*	*2014*	*395 103,00*	*102 193,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**376 495,00**	**261 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2014*	*291 527,00*	*223 919,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelem i urzędem*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2014*	*84 968,00*	*37 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 235 000,00	0,00	0,00	3 880 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 235 000,00	0,00	0,00	3 880 835,00
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	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

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**4 566 425,00**	**0,00**	**225 327,00**	**718 000,00**	**770 720,00**	**931 788,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 566 425,00**	**0,00**	**225 327,00**	**718 000,00**	**770 720,00**	**931 788,00**
1.3.2.1	*"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pełczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008 – 2016) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości*	*Urząd Gminy*	*2008*	*2019*	*2 532 925,00*	*0,00*	*225 327,00*	*205 000,00*	*283 720,00*	*331 788,00*
1.3.2.2	*Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi*	*Urząd Gminy*	*2007*	*2019*	*2 033 500,00*	*0,00*	*0,00*	*513 000,00*	*487 000,00*	*600 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 235 000,00	0,00	0,00	3 880 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 235 000,00	0,00	0,00	3 880 835,00
835 000,00	*0,00*	*0,00*	*1 880 835,00*

400 000,00	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/180/2013.
Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2021

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁOTA NA LATA 2014 – 2021

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

Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej gminy w przyszłości.

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);
- 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 2014-2019 stanowiące załącznik nr 3.

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

Przy planowaniu 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 2014 roku zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF dochody i wydatki na 2014 rok przyjęto na podstawie planowanych wielkości w budżecie.

Na rok 2014 w odniesieniu do roku 2013 przyjęto spadek dochodów bieżących co spowodowane jest zmniejszeniem wielkości subwencji wyrównawczej.

W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczny (ok. 3 - 5 %) ale ciągły wzrost dochodów budżetowych, przy uwzględnieniu planowanych sprzedaży mienia komunalnego. Na rok 2014 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki mieniem gminnym.

Prognozowane dochody majątkowe w 2014 roku to głównie dochody ze sprzedaży mienia oraz środki z UE na realizację czterech projektów.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta;

- na obsługę długu według zawartych umów kredytowych;
- bieżące utrzymanie jednostek wynikające z zawartych umów.

Realizację dwóch 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 2014-2021.

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

W WPF na 2014 rok zaplanowano rozchody w kwocie 131 000,00 zł, wynikające ze spłaty rat kredytu długoterminowego, zaciągniętego w BS w Pińczowie.

Rozchody budżetu zaplanowano do 2021 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje również kwotę długu i okres spłaty do 2021 roku, w tym relację, o której mowa w art.243. W roku 2014 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku wyniesie 38,20 %, zaś relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - 3,73 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2014 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swoim zakresem lata 2014 do 2021 r. wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2021 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.