

Uchwała Nr V/32/2015
Rady Gminy Złota
z dnia 31 marca 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata
2015-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Złota z dnia z 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2015 - 2021, wprowadza się następujące zmiany:

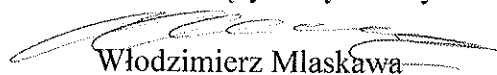
- 1) załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Mlaskawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 417 920,00	736 419,00	843 327,00	870 720,00	931 788,00	1 235 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 417 920,00	736 419,00	843 327,00	870 720,00	931 788,00	1 235 000,00
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:				376 495,00	261 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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" (2010-2015) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jsł	Urząd Gminy	2010	2015	291 527,00	223 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informatacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2015) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jsł oraz obywatelem i urzędem	Urząd Gminy	2010	2015	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
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				5 041 425,00	475 000,00	843 327,00	870 720,00	931 788,00	1 235 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 355 835,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 355 835,00
0,00	0,00	0,00

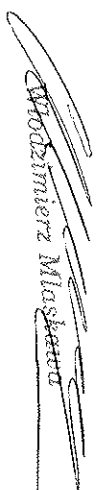
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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	4 355 835,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 041 425,00	475 000,00	843 327,00	870 720,00	931 788,00	1 235 000,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2019) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2019	2 532 925,00	0,00	330 327,00	383 720,00	331 788,00	835 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2019) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2019	2 033 500,00	0,00	513 000,00	487 000,00	600 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej	Urząd Gminy	2014	2015	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Masława

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 355 835,00
0,00	0,00	1 880 835,00

0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	475 000,00
------	------	------------

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2012	12 678 484,06	11 547 376,40	1 056 052,00	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
Wykonanie 2013	12 428 161,17	11 469 948,16	1 143 406,00	2 500,00	1 643 954,00	285 631,00	5 950 372,00	2 868 426,16	956 213,01	900,00	1 398 941,00
Plan 3 kw. 2014	12 273 575,86	11 410 691,86	1 281 472,00	2 500,00	1 799 122,00	308 960,00	5 528 093,00	2 669 841,86	862 884,00	442 918,00	418 141,00
Wykonanie 2014	11 793 124,79	11 517 436,37	1 295 694,00	2 520,48	1 799 122,00	292 961,58	5 528 093,00	2 825 491,34	275 688,42	21 118,00	243 562,00
2015	12 325 132,00	11 866 483,00	1 288 817,00	2 500,00	1 837 359,00	332 680,00	5 976 224,00	2 111 211,00	458 649,00	140 650,00	310 999,00
2016	12 787 000,00	12 765 000,00	1 410 000,00	2 500,00	1 870 000,00	342 000,00	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	1 477 500,00	2 500,00	1 880 000,00	332 000,00	6 490 000,00	3 060 000,00	44 500,00	20 000,00	0,00
2018	13 523 000,00	13 485 000,00	1 550 000,00	2 500,00	1 910 000,00	345 000,00	6 710 000,00	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	1 945 000,00	365 000,00	6 950 000,00	3 307 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	14 015 000,00	14 000 000,00	1 646 000,00	2 500,00	1 980 000,00	380 000,00	7 001 500,00	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	2 010 000,00	395 000,00	7 263 000,00	3 630 000,00	15 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
				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 ^o	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	12 512 322,31	10 814 963,21	0,00	0,00	x	394 354,17	394 354,17	0,00	0,00	1 697 359,10		
Wykonanie 2013	12 025 421,80	10 734 556,03	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 290 865,77		
Plan 3 kw. 2014	12 273 850,86	11 241 251,76	0,00	0,00	x	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	1 032 599,10		
Wykonanie 2014	11 710 183,53	10 878 636,11	0,00	0,00	x	204 410,20	204 410,20	0,00	0,00	831 547,42		
2015	11 876 132,00	10 743 868,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	1 132 274,00		
2016	12 057 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00		
2017	11 916 500,00	11 038 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	878 500,00		
2018	12 483 000,00	11 271 212,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 211 788,00		
2019	13 361 500,00	11 600 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 761 500,00		
2020	13 425 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00		
2021	14 173 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	166 161,77	891 530,20	0,00	0,00	100 979,20	100 979,20	790 561,00	90 561,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	402 739,37	1 636 080,81	0,00	0,00	304 080,81	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-275,00	251 275,00	0,00	0,00	251 275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	82 941,26	251 275,00	0,00	0,00	251 275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą drugu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	753 928,00	753 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 787 545,00	1 787 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	[2 - 1] + (4 - 1) - (4 - 2) - (2 - 1) - (2 - 2)
Wykonanie 2012	5 605 545,00	0,00	732 413,19	833 392,39
Wykonanie 2013	5 150 000,00	0,00	735 392,13	1 039 472,94
Plan 3 kw. 2014	4 899 000,00	0,00	169 440,10	420 715,10
Wykonanie 2014	4 899 000,00	0,00	638 800,26	890 075,26
2015	4 450 000,00	0,00	1 122 625,00	1 122 625,00
2016	3 720 000,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00
2017	2 682 000,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00
2018	1 642 000,00	0,00	2 223 788,00	2 223 788,00
2019	992 000,00	0,00	2 381 500,00	2 381 500,00
2020	402 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych ze sprzedaży produktów, usług i wyrobów, w tym dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku budżetowego x jednostkowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot I_1 + I_2) \cdot 100}{(S_1) \cdot 100}$	$\frac{(2 \cdot I_1 + I_2) \cdot 100}{(S_1 + S_2 + S_3) \cdot 100}$		$\frac{(2 \cdot I_1 + I_2 + I_3) \cdot 100}{(S_1 + S_2 + S_3) \cdot 100}$	$\frac{(I_1 + I_2 + I_3) \cdot 100}{(S_1 + S_2 + S_3) \cdot 100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,96%	16,96%	0,00	16,96%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,25%	5,86%	6,06%	TAK	TAK
2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	14,00%	7,05%	7,26%	TAK	TAK
2017	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	14,60%	9,75%	9,95%	TAK	TAK
2018	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	16,65%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	17,21%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,27%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	11,73%	16,04%	16,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 011 339,80	1 819 196,00	1 119 745,00	412 488,00	707 257,00	702 557,00	1 185 858,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 476 429,86	1 770 056,00	409 736,00	148 317,00	261 419,00	261 419,00	0,00	171 853,10
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 400 192,28	1 644 445,90	409 736,00	148 317,00	261 419,00	261 419,00	619 960,00	159 799,16
2015	449 000,00	449 000,00	5 781 248,00	1 789 246,00	736 419,00	0,00	736 419,00	261 419,00	395 855,00	475 000,00
2016	730 000,00	730 000,00	5 448 500,00	1 960 000,00	843 327,00	0,00	843 327,00	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	870 720,00	0,00	870 720,00	283 720,00	594 780,00	0,00
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	5 567 000,00	2 150 000,00	931 788,00	0,00	931 788,00	211 788,00	1 000 000,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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 2012	591 529,00	591 529,00	0,00	803 987,00	803 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2014	268 718,67	258 333,95	0,00	242 024,00	242 024,00	0,00	265 088,00	260 577,95	0,00	
Wykonanie 2014	231 583,01	221 949,33	0,00	52 445,00	52 445,00	0,00	258 915,77	235 153,39	0,00	
2015	66 230,00	62 899,97	0,00	310 999,00	310 999,00	0,00	78 060,70	66 960,67	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	

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	707 257,00	505 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	322 157,00	250 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	171 653,45	122 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	413 881,00	310 989,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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. z 2013 r. poz. 217, 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	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	753 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 655,88
Wykonanie 2013	1 787 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Miaszkawa

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do zmian
w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NA LATA 2015 -2021

Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych od dnia 24 marca br. zarządzeniami Wójta Gminy, zachodzi więc konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby doprowadzić do zgodności przyjętych wartości zarówno w budżecie jak i w WPF.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków zwiększyły się dochody bieżące o kwotę 569.030,00 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące - 558.928,00 zł oraz 10.102,00 na wydatki majątkowe. Środki powyższe zasiliły między innymi budżet opieki społecznej, oświaty. Otrzymano dodatkowe środki na opiekę nad cmentarzami w kwocie 2.000,00 zł.

Do zadań rocznych wprowadzono projekt z PO KL, realizowany przez GOPS, zwiększając plan wydatków z udziałem środków unijnych o kwotę 70.000,00 zł oraz dochody otrzymane na projekt z udziałem środków unijnych o kwotę 66.230,00 zł. Kwota 7.770,00 pochodzi z budżetu jednostki.

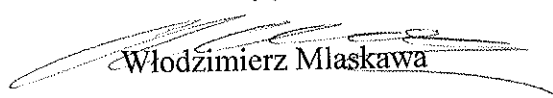
Nie uległy zmianie przedsięwzięcia wieloletnie, wprowadzone zmiany dotyczą tylko inwestycji rocznych.

Dokonano grupowania dochodów i wydatków do poszczególnych pozycji, które nie wpłynęły na ogólny kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2015.

Poprawiono kwoty spłat kredytów w latach 2018, 2019, 2021 w poz. 14.1, które nie pokrywały się z pozycją 10.1 WPF.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2015 i lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Młaskawa