

Uchwała Nr VI/38/2015
Rady Gminy Złota
z dnia 3 czerwca 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. Objasnienia 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 Młaskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Gminy Złota z dnia 3 czerwca 2015 r.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^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⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]											
2015	12 886 627,27	12 177 978,27	1 289 817,00	2 500,00	1 863 359,00	332 680,00	5 976 224,00	2 396 706,27	708 649,00	140 650,00	560 999,00	
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	13 495 000,00	1 550 000,00	2 500,00	1 910 000,00	346 000,00	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	396 000,00	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:										Wydatki majątkowe ^x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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]										
2015	12 437 627,27	11 042 953,27	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	1 394 674,00	
2016	12 082 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	
2017	11 891 500,00	11 013 000,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s) ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2015	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 000,00	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
2019	650 000,00	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
2021	402 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uślawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot uślawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
				z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot uślawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ⁶⁾ x		
				kwota przypadających na dany rok kwot uślawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot uślawowych wyłączeń			
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]							
2015	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 063 000,00	1 063 000,00	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]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.2]
2015	4 450 000,00	0,00	1 135 025,00	1 135 025,00
2016	3 745 000,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00
2017	2 682 000,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00
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 dotyczących 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 i bez uwzględnienia ustawowych 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednosteczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{100\%}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{100\%}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{100\%}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12) + (1.3.13) + (1.3.14) + (1.3.15) + (1.3.16) + (1.3.17) + (1.3.18) + (1.3.19) + (1.3.20) + (1.3.21) + (1.3.22) + (1.3.23) + (1.3.24) + (1.3.25) + (1.3.26) + (1.3.27) + (1.3.28) + (1.3.29) + (1.3.30) + (1.3.31) + (1.3.32) + (1.3.33) + (1.3.34) + (1.3.35) + (1.3.36) + (1.3.37) + (1.3.38) + (1.3.39) + (1.3.40) + (1.3.41) + (1.3.42) + (1.3.43) + (1.3.44) + (1.3.45) + (1.3.46) + (1.3.47) + (1.3.48) + (1.3.49) + (1.3.50) + (1.3.51) + (1.3.52) + (1.3.53) + (1.3.54) + (1.3.55) + (1.3.56) + (1.3.57) + (1.3.58) + (1.3.59) + (1.3.60) + (1.3.61) + (1.3.62) + (1.3.63) + (1.3.64) + (1.3.65) + (1.3.66) + (1.3.67) + (1.3.68) + (1.3.69) + (1.3.70) + (1.3.71) + (1.3.72) + (1.3.73) + (1.3.74) + (1.3.75) + (1.3.76) + (1.3.77) + (1.3.78) + (1.3.79) + (1.3.80) + (1.3.81) + (1.3.82) + (1.3.83) + (1.3.84) + (1.3.85) + (1.3.86) + (1.3.87) + (1.3.88) + (1.3.89) + (1.3.90) + (1.3.91) + (1.3.92) + (1.3.93) + (1.3.94) + (1.3.95) + (1.3.96) + (1.3.97) + (1.3.98) + (1.3.99) + (1.3.100)] / (1.1)}{100\%}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12) + (1.3.13) + (1.3.14) + (1.3.15) + (1.3.16) + (1.3.17) + (1.3.18) + (1.3.19) + (1.3.20) + (1.3.21) + (1.3.22) + (1.3.23) + (1.3.24) + (1.3.25) + (1.3.26) + (1.3.27) + (1.3.28) + (1.3.29) + (1.3.30) + (1.3.31) + (1.3.32) + (1.3.33) + (1.3.34) + (1.3.35) + (1.3.36) + (1.3.37) + (1.3.38) + (1.3.39) + (1.3.40) + (1.3.41) + (1.3.42) + (1.3.43) + (1.3.44) + (1.3.45) + (1.3.46) + (1.3.47) + (1.3.48) + (1.3.49) + (1.3.50) + (1.3.51) + (1.3.52) + (1.3.53) + (1.3.54) + (1.3.55) + (1.3.56) + (1.3.57) + (1.3.58) + (1.3.59) + (1.3.60) + (1.3.61) + (1.3.62) + (1.3.63) + (1.3.64) + (1.3.65) + (1.3.66) + (1.3.67) + (1.3.68) + (1.3.69) + (1.3.70) + (1.3.71) + (1.3.72) + (1.3.73) + (1.3.74) + (1.3.75) + (1.3.76) + (1.3.77) + (1.3.78) + (1.3.79) + (1.3.80) + (1.3.81) + (1.3.82) + (1.3.83) + (1.3.84) + (1.3.85) + (1.3.86) + (1.3.87) + (1.3.88) + (1.3.89) + (1.3.90) + (1.3.91) + (1.3.92) + (1.3.93) + (1.3.94) + (1.3.95) + (1.3.96) + (1.3.97) + (1.3.98) + (1.3.99) + (1.3.100)] / (1.1)}{100\%}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12) + (1.3.13) + (1.3.14) + (1.3.15) + (1.3.16) + (1.3.17) + (1.3.18) + (1.3.19) + (1.3.20) + (1.3.21) + (1.3.22) + (1.3.23) + (1.3.24) + (1.3.25) + (1.3.26) + (1.3.27) + (1.3.28) + (1.3.29) + (1.3.30) + (1.3.31) + (1.3.32) + (1.3.33) + (1.3.34) + (1.3.35) + (1.3.36) + (1.3.37) + (1.3.38) + (1.3.39) + (1.3.40) + (1.3.41) + (1.3.42) + (1.3.43) + (1.3.44) + (1.3.45) + (1.3.46) + (1.3.47) + (1.3.48) + (1.3.49) + (1.3.50) + (1.3.51) + (1.3.52) + (1.3.53) + (1.3.54) + (1.3.55) + (1.3.56) + (1.3.57) + (1.3.58) + (1.3.59) + (1.3.60) + (1.3.61) + (1.3.62) + (1.3.63) + (1.3.64) + (1.3.65) + (1.3.66) + (1.3.67) + (1.3.68) + (1.3.69) + (1.3.70) + (1.3.71) + (1.3.72) + (1.3.73) + (1.3.74) + (1.3.75) + (1.3.76) + (1.3.77) + (1.3.78) + (1.3.79) + (1.3.80) + (1.3.81) + (1.3.82) + (1.3.83) + (1.3.84) + (1.3.85) + (1.3.86) + (1.3.87) + (1.3.88) + (1.3.89) + (1.3.90) + (1.3.91) + (1.3.92) + (1.3.93) + (1.3.94) + (1.3.95) + (1.3.96) + (1.3.97) + (1.3.98) + (1.3.99) + (1.3.100)] / (1.1)}{100\%}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12) + (1.3.13) + (1.3.14) + (1.3.15) + (1.3.16) + (1.3.17) + (1.3.18) + (1.3.19) + (1.3.20) + (1.3.21) + (1.3.22) + (1.3.23) + (1.3.24) + (1.3.25) + (1.3.26) + (1.3.27) + (1.3.28) + (1.3.29) + (1.3.30) + (1.3.31) + (1.3.32) + (1.3.33) + (1.3.34) + (1.3.35) + (1.3.36) + (1.3.37) + (1.3.38) + (1.3.39) + (1.3.40) + (1.3.41) + (1.3.42) + (1.3.43) + (1.3.44) + (1.3.45) + (1.3.46) + (1.3.47) + (1.3.48) + (1.3.49) + (1.3.50) + (1.3.51) + (1.3.52) + (1.3.53) + (1.3.54) + (1.3.55) + (1.3.56) + (1.3.57) + (1.3.58) + (1.3.59) + (1.3.60) + (1.3.61) + (1.3.62) + (1.3.63) + (1.3.64) + (1.3.65) + (1.3.66) + (1.3.67) + (1.3.68) + (1.3.69) + (1.3.70) + (1.3.71) + (1.3.72) + (1.3.73) + (1.3.74) + (1.3.75) + (1.3.76) + (1.3.77) + (1.3.78) + (1.3.79) + (1.3.80) + (1.3.81) + (1.3.82) + (1.3.83) + (1.3.84) + (1.3.85) + (1.3.86) + (1.3.87) + (1.3.88) + (1.3.89) + (1.3.90) + (1.3.91) + (1.3.92) + (1.3.93) + (1.3.94) + (1.3.95) + (1.3.96) + (1.3.97) + (1.3.98) + (1.3.99) + (1.3.100)] / (1.1)}{100\%}$	
2015	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,90%	5,86%	6,06%	TAK	TAK
2016	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	14,00%	6,94%	7,14%	TAK	TAK
2017	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	14,80%	9,63%	9,83%	TAK	TAK
2018	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	16,65%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	17,21%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,27%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 korzystowane ¹²⁾	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]					
2015	449 000,00	449 000,00	5 794 744,97	1 784 246,32	736 419,00	0,00	736 419,00	261 419,00	834 758,00	298 497,00
2016	705 000,00	705 000,00	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	1 063 000,00	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:	
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									
2015	66 230,00	62 900,00	0,00	310 999,00	310 999,00	0,00	78 060,70	66 960,70	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, 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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																
2015	399 794,00	301 838,00	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, uściła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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									
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Gminy Złota z dnia 3
czerwca 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 jst	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 Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst 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
------	------	------

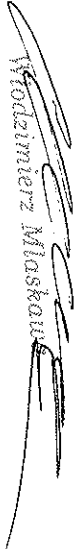
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 355 835,00
0,00	0,00	0,00

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-Pełczyńska"-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	363 720,00	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 dróg 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

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
------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Młaskau

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

Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych od dnia 1 kwietnia 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 oraz przewidywanym większym wykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 561.495,27 zł w tym: majątkowe o kwotę 250.000,00 zł a bieżące o kwotę 311.495,27 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące - 299.095,27 zł oraz 262.400,00 na wydatki majątkowe. Środki powyższe zasilą między innymi budżet opieki społecznej a otrzymana promesa zwiększyła wydatki majątkowe na przebudowę dróg zniszczonych w czasie nawałnych opadów.

Do zadań rocznych wprowadzono trzy nowe zadania:

- wykonanie drogi wewnętrznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej - 100.000,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Probołowice - 44.000,00 zł,
- dobudowanie linii energetycznej w Złotej - 35.200 zł.

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.

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 Mlaskawa