

Uchwała Nr IX/53/2015
Rady Gminy Złota
z dnia 30 września 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.)

zarządza się, 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:

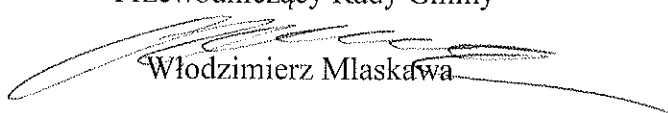
- 1) załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr **1** do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

§ 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 Młaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015 Rady Gminy Złota z dnia 30 września 2015 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	
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	12 678 484,08	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	
Wykonanie 2013	12 428 161,17	11 469 948,16	1 101 706,00	2 268,47	1 581 278,76	300 863,49	5 950 372,00	2 725 186,61	958 213,01	900,00	955 450,87	
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	11 517 456,37	1 295 694,00	2 520,48	1 742 948,62	292 961,58	5 528 093,00	2 825 491,34	275 688,42	21 116,00	243 562,00	
2015	13 375 352,27	12 520 960,27	1 289 817,00	2 500,00	1 864 589,00	332 680,00	5 999 268,00	2 515 890,27	854 392,00	140 650,00	706 742,00	
2016	13 706 000,00	12 765 000,00	1 410 000,00	2 500,00	1 870 000,00	342 000,00	6 186 000,00	3 070 000,00	941 000,00	22 000,00	919 000,00	
2017	14 213 500,00	13 210 000,00	1 477 500,00	2 500,00	1 880 000,00	332 000,00	6 490 000,00	3 360 000,00	1 003 500,00	20 000,00	983 000,00	
2018	14 783 000,00	13 495 000,00	1 550 000,00	2 500,00	1 910 000,00	345 000,00	6 710 000,00	3 150 000,00	1 288 000,00	28 000,00	1 260 000,00	
2019	14 281 534,00	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	300 034,00	30 000,00	270 034,00	
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:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1			
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	790 551,00	90 551,00	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	251 275,16	0,00	0,00	251 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	504 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2021	332 000,00	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:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	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	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	820 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	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

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 przypadkowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [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	890 075,44
2015	4 310 000,00	0,00	1 251 235,00	1 336 235,00
2016	3 490 000,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
2017	2 452 000,00	0,00	1 529 500,00	1 529 500,00
2018	1 412 000,00	0,00	1 978 788,00	1 978 788,00
2019	682 000,00	0,00	2 111 466,00	2 111 466,00
2020	332 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2021	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00

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.

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⁾ kontynuowane	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	5 115 676,69	1 615 703,22	1 981 026,00	1 102 979,00	878 047,00	0,00	0,00	65 261,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 304 322,19	1 695 950,92	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	166 503,10
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	504 000,00	449 000,00	5 807 749,97	1 747 846,32	559 916,00	0,00	559 916,00	261 419,00	1 041 711,00	298 497,00
2016	820 000,00	820 000,00	5 448 500,00	1 960 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	205 000,00	990 000,00	0,00
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	5 490 000,00	2 050 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	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	2 226 788,00	0,00	2 226 788,00	211 788,00	1 000 000,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	5 610 000,00	2 250 000,00	1 552 687,00	0,00	1 552 687,00	835 000,00	696 500,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	843 327,00	0,00	843 327,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	870 720,00	0,00	870 720,00	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
			w tym:			w tym:			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	515 656,93	459 847,97	0,00	512 194,87	506 282,06	0,00	547 162,00	469 683,43	0,00	
Wykonanie 2013	382 073,53	366 231,71	0,00	287 084,85	287 084,85	0,00	393 751,53	362 272,37	0,00	
Plan 3 kw. 2014	268 718,67	258 333,95	0,00	242 024,00	242 024,00	0,00	285 088,00	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	62 900,00	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 wyłączenie 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
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	855 829,47	532 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	285 442,16	180 838,48	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	171 653,45	122 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	406 804,00	271 088,00	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

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	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
Formuła						
Wykonanie 2012	759 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 787 545,00	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
Wykonanie 2014	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 000,00	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
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 przedsiębiorstwa 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Młachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2015 Wójta Gminy Złota z dnia 30 września 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)				9 284 104,00	559 916,00	1 195 000,00	1 235 000,00	2 226 788,00	1 552 687,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 284 104,00	559 916,00	1 195 000,00	1 235 000,00	2 226 788,00	1 552 687,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 419 182,00	261 419,00	1 195 000,00	1 235 000,00	1 295 000,00	317 687,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 419 182,00	261 419,00	1 195 000,00	1 235 000,00	1 295 000,00	317 687,00
1.1.2.1	Asfaltowa droga do każdego siedliska-Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2018	2 985 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00
1.1.2.2	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej UST (2010-2015) - Rozdział 72095 - Ulatwienie komunikacji między jsł	Urząd Gminy	2010	2015	291 527,00	223 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jsł oraz obywatelom i urzędnik	Urząd Gminy	2010	2015	84 968,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-ROWEROWA - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy	2016	2019	1 057 687,00	0,00	200 000,00	240 000,00	300 000,00	317 687,00
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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
843 327,00	870 720,00	8 222 019,00
0,00	0,00	0,00
843 327,00	870 720,00	8 222 019,00
0,00	0,00	4 042 687,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 042 687,00
0,00	0,00	2 985 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	1 057 687,00
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						
1.2.1	- 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				4 864 922,00	298 497,00	0,00	0,00	931 788,00	1 235 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 864 922,00	298 497,00	0,00	0,00	931 788,00	1 235 000,00
1.3.2.1	"Opidium całtyckie- Powrót do przeszłości-Pęczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pęczyska (2008 – 2019) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2021	2 532 925,00	0,00	0,00	0,00	331 788,00	835 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2019) - Rozdział 90001 - Rozwoj bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2021	2 033 500,00	0,00	0,00	0,00	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	298 497,00	298 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
843 327,00	870 720,00	4 179 332,00
0,00	0,00	0,00
843 327,00	870 720,00	4 179 332,00
330 327,00	383 720,00	1 880 835,00

513 000,00	487 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	298 497,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Młaskau

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

Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych od dnia 9 lipca 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 dochody zwiększyły się ogółem o kwotę 421.056,00 zł w tym: dochody bieżące 275.313,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 145.743,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 199.943,00 zł a wydatki bieżące o kwotę 166.113,00 zł. Kwotę nadwyżki 55.000,00 zł przeznacza się na wykup wcześniej zaciągniętych kredytów.

W związku z planami przystąpienia do projektów realizowanych z pomocą środków unijnych do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1/ „Asfaltowa droga do każdego siedliska” w ramach przebudowy dróg lokalnych – planowane wykonanie w latach 2016-2018 – kwota przedsięwzięcia 2.985.000,00 zł, planowane dofinansowanie UE -65% , wkład własny gminy – 35% tj. kwota 1.046.000,00 zł.

2/ „Ścieżka dydaktyczno – rowerowa” realizowana w latach 2016 - 2019 jako dalszy ciąg projektu „Euro-velo”. Szacunkowy koszt na terenie naszej gminy -1.057.686,22 zł, dofinansowanie UE 85% , wkład własny gminy -15 % tj. kwota 158.653,00 zł.

W latach poprzednich, przy planowaniu WPF zostały wprowadzone zadania związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz bazy rekreacyjnej wsi, a ponieważ do tych zadań gmina w chwili obecnej nie przystępuje, zabezpieczeniem wykonania dwóch nowych przedsięwzięć będą środki planowane na te zadania.

W stosunku do 2015 roku nie uległy zmianie przedsięwzięcia wieloletnie, w roku bieżącym wprowadzone zmiany dotyczą tylko inwestycji rocznych.

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