

Uchwała Nr IV/25/2015
Rady Gminy Złota
z dnia 23 lutego 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 Miaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	z tego						Dochody majątkowe *	w tym.	
			w tym					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
						z podatku od nieruchomości					
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	12 876 484,08	11 547 376,40	1 058 052,00	1 555,20	1 302 479,90	273 164,24	8 082 813,00	3 014 798,64	1 131 107,68	111 708,13	1 015 189,87
Wykonanie 2013	12 428 161,17	11 469 948,16	1 143 408,00	2 500,00	1 643 954,00	285 831,00	5 850 372,00	2 868 426,18	958 213,01	900,00	1 398 941,00
Plan 3 kw. 2014	12 273 575,86	11 410 681,86	1 281 472,00	2 500,00	1 789 122,00	308 960,00	5 528 093,00	2 668 841,86	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	282 861,58	5 628 093,00	2 625 491,34	275 688,42	21 118,00	243 562,00
2015	11 756 102,00	11 297 453,00	1 289 817,00	2 500,00	1 821 354,00	310 273,00	5 760 819,00	1 916 083,00	458 649,00	140 650,00	310 999,00
2016	12 895 000,00	12 873 000,00	1 410 000,00	2 500,00	1 810 000,00	320 000,00	6 195 000,00	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	1 886 000,00	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	1 810 000,00	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	6 850 000,00	3 307 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	14 015 000,00	14 000 000,00	1 648 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z tyt. ubiegłych	w tym:	Własne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:	inne przychody naliczane z zadaniowego długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	188 181,77	881 530,20	0,00	0,00	100 878,20	100 878,20	780 661,00	80 561,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	402 739,37	1 836 080,81	0,00	0,00	304 080,81	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-letni 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	448 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		(5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)				
Wykonanie 2012	753 828,00	753 828,00	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	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	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

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Młaskiewicz

Wykazagłównie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica odpowiadająca wydatkom budżetowym, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1] - [2.1] + [2.2]
Wydatki 2012	5 008 045,00	0,00	732 413,18	833 382,38
Wydatki 2013	8 150 000,00	0,00	736 382,15	1 008 472,84
Plan 3 kw. 2014	4 888 000,00	0,00	188 440,10	420 715,10
Wydatki 2014	4 888 000,00	0,00	838 800,26	880 075,26
2015	4 450 000,00	0,00	1 112 523,00	1 112 523,00
2016	3 720 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2017	2 882 000,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00
2018	1 842 000,00	0,00	2 223 788,00	2 223 788,00
2019	882 000,00	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) Sfinansowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 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	Wskaznik efektywności								
	Wskaznik planowania opracowania projektu inwestycyjnego w art. 343 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	Wskaznik planowania opracowania projektu inwestycyjnego w art. 343 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	Wskaznik planowania opracowania projektu inwestycyjnego w art. 343 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	Wskaznik planowania opracowania projektu inwestycyjnego w art. 343 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	Wskaznik planowania opracowania projektu inwestycyjnego w art. 343 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	Wskaznik planowania opracowania projektu inwestycyjnego w art. 343 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	Wskaznik planowania opracowania projektu inwestycyjnego w art. 343 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	Wskaznik planowania opracowania projektu inwestycyjnego w art. 343 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	Wskaznik planowania opracowania projektu inwestycyjnego w art. 343 ust. 1 ustawy o budżecie państwa
LP	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B6.1	B7	B7.1
Formuła	$\frac{B1}{B2} \times 100\%$	$\frac{B2}{B3} \times 100\%$	$\frac{B3}{B4} \times 100\%$	$\frac{B4}{B5} \times 100\%$	$\frac{B5}{B6} \times 100\%$	$\frac{B6}{B6.1} \times 100\%$	$\frac{B6.1}{B7} \times 100\%$	$\frac{B7}{B7.1} \times 100\%$	$\frac{B7.1}{B7.1} \times 100\%$
Wykazanie 2012	9,08%	9,08%	0,00%	9,08%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2013	18,98%	18,98%	0,00%	18,98%	18,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,78%	3,78%	0,00%	3,78%	3,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2014	3,88%	3,88%	0,00%	3,88%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,50%	5,50%	0,00%	5,50%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,08%	7,08%	0,00%	7,08%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,06%	9,06%	0,00%	9,06%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8,38%	8,38%	0,00%	8,38%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00%	2,88%	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

5) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynagrodze 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 dotyczy 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 kontynuowane 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]					
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	1 819 195,00	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	5 464 712,00	1 744 726,00	736 419,00	0,00	736 419,00	261 419,00	385 753,00	475 000,00
2016	730 000,00	730 000,00	5 448 500,00	1 980 000 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	920 000,00	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	332 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone 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	386 738,00	389 988,00	0,00	712 078,00	712 078,00	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	285 083,00	260 577,95	0,00
Wykonanie 2014	231 583,01	221 949,33	0,00	52 445,00	52 445,00	0,00	258 815,77	235 153,99	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	310 999,00	310 999,00	0,00	4 060,70	4 060,70	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 powstałe 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	310 999,00	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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	753 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 655,86
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	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	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	332 000,00	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. Automatyczne 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. 6 / 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 wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Włodzimierz Młaskawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2015 r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	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	281 419,00	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	281 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e - Świebokrzyżskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST* (2010-2015) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jej	Urząd Gminy	2010	2015	291 527,00	223 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e- Świebokrzyżskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świebokrzyżskiego* (2010-2015) - Rozdział 72095 - Ziskiwowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jej oraz obywatelom 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

Lp.	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				6 041 425,00	475 000,00	843 327,00	870 720,00	931 788,00	1 235 000,00
1.3.2.1	"Opidum celiyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyska"-Budowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2006 – 2019) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2006	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 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
------	------	------------

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2015 – 2021**

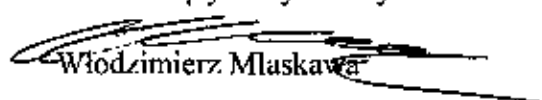
Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych od dnia 02 stycznia br. zarządzeniami Wójta Gminy, zachodzi więc konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby doprowadzić do zgodności przyjętych wartości zarówno w budżecie jak i w WPF.

Zwiększyły się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 2.308,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na opiekę nad cmentarzami oraz na opiekę społeczną.

Zmiany dotyczą także grupowania dochodów i wydatków do poszczególnych pozycji i 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 Młaskawa