

Uchwała Nr III/16/2014
Rady Gminy Złota
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2015-2021

Na podstawie:

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2015-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 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	1 143 406,00	2 500,00	1 643 954,00	285 831,00	5 950 372,00	2 868 426,16	958 213,01	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	2 365 723,19	862 684,00	442 918,00	418 141,00
Wykonanie 2014	12 423 453,03	11 539 569,03	1 281 472,00	2 500,00	1 799 122,00	308 960,00	5 528 093,00	2 571 943,37	883 884,00	442 918,00	433 141,00
2015	11 753 794,00	11 295 145,00	1 289 817,00	2 500,00	1 806 354,00	310 273,00	5 760 819,00	1 912 755,00	458 649,00	140 650,00	310 999,00
2016	12 695 000,00	12 673 000,00	1 410 000,00	2 500,00	1 810 000,00	320 000,00	6 186 000,00	2 970 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2017	12 954 500,00	12 910 000,00	1 477 500,00	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	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 póź. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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, 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	12 423 728,03	11 391 128,93	0,00	0,00	x	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	1 032 599,10
2015	11 304 794,00	10 182 622,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	1 122 172,00
2016	11 965 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	968 000,00
2017	11 916 500,00	11 036 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-275,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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	753 928,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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] - [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	148 440,10	399 715,10
2015	4 450 000,00	0,00	1 112 523,00	1 112 523,00
2016	3 720 000,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (7.1.) - (7.2.) - (7.3.) - (7.4.) - (7.5.) - (7.6.) - (7.7.) - (7.8.) - (7.9.) - (7.10.) - (7.11.) - (7.12.) - (7.13.) - (7.14.) - (7.15.) - (7.16.) - (7.17.) - (7.18.) - (7.19.) - (7.20.) - (7.21.) - (7.22.) - (7.23.) - (7.24.) - (7.25.) - (7.26.) - (7.27.) - (7.28.) - (7.29.) - (7.30.) - (7.31.) - (7.32.) - (7.33.) - (7.34.) - (7.35.) - (7.36.) - (7.37.) - (7.38.) - (7.39.) - (7.40.) - (7.41.) - (7.42.) - (7.43.) - (7.44.) - (7.45.) - (7.46.) - (7.47.) - (7.48.) - (7.49.) - (7.50.) - (7.51.) - (7.52.) - (7.53.) - (7.54.) - (7.55.) - (7.56.) - (7.57.) - (7.58.) - (7.59.) - (7.60.) - (7.61.) - (7.62.) - (7.63.) - (7.64.) - (7.65.) - (7.66.) - (7.67.) - (7.68.) - (7.69.) - (7.70.) - (7.71.) - (7.72.) - (7.73.) - (7.74.) - (7.75.) - (7.76.) - (7.77.) - (7.78.) - (7.79.) - (7.80.) - (7.81.) - (7.82.) - (7.83.) - (7.84.) - (7.85.) - (7.86.) - (7.87.) - (7.88.) - (7.89.) - (7.90.) - (7.91.) - (7.92.) - (7.93.) - (7.94.) - (7.95.) - (7.96.) - (7.97.) - (7.98.) - (7.99.) - (7.100.)}{(1.)}$			$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (7.1.) - (7.2.) - (7.3.) - (7.4.) - (7.5.) - (7.6.) - (7.7.) - (7.8.) - (7.9.) - (7.10.) - (7.11.) - (7.12.) - (7.13.) - (7.14.) - (7.15.) - (7.16.) - (7.17.) - (7.18.) - (7.19.) - (7.20.) - (7.21.) - (7.22.) - (7.23.) - (7.24.) - (7.25.) - (7.26.) - (7.27.) - (7.28.) - (7.29.) - (7.30.) - (7.31.) - (7.32.) - (7.33.) - (7.34.) - (7.35.) - (7.36.) - (7.37.) - (7.38.) - (7.39.) - (7.40.) - (7.41.) - (7.42.) - (7.43.) - (7.44.) - (7.45.) - (7.46.) - (7.47.) - (7.48.) - (7.49.) - (7.50.) - (7.51.) - (7.52.) - (7.53.) - (7.54.) - (7.55.) - (7.56.) - (7.57.) - (7.58.) - (7.59.) - (7.60.) - (7.61.) - (7.62.) - (7.63.) - (7.64.) - (7.65.) - (7.66.) - (7.67.) - (7.68.) - (7.69.) - (7.70.) - (7.71.) - (7.72.) - (7.73.) - (7.74.) - (7.75.) - (7.76.) - (7.77.) - (7.78.) - (7.79.) - (7.80.) - (7.81.) - (7.82.) - (7.83.) - (7.84.) - (7.85.) - (7.86.) - (7.87.) - (7.88.) - (7.89.) - (7.90.) - (7.91.) - (7.92.) - (7.93.) - (7.94.) - (7.95.) - (7.96.) - (7.97.) - (7.98.) - (7.99.) - (7.100.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (7.1.) - (7.2.) - (7.3.) - (7.4.) - (7.5.) - (7.6.) - (7.7.) - (7.8.) - (7.9.) - (7.10.) - (7.11.) - (7.12.) - (7.13.) - (7.14.) - (7.15.) - (7.16.) - (7.17.) - (7.18.) - (7.19.) - (7.20.) - (7.21.) - (7.22.) - (7.23.) - (7.24.) - (7.25.) - (7.26.) - (7.27.) - (7.28.) - (7.29.) - (7.30.) - (7.31.) - (7.32.) - (7.33.) - (7.34.) - (7.35.) - (7.36.) - (7.37.) - (7.38.) - (7.39.) - (7.40.) - (7.41.) - (7.42.) - (7.43.) - (7.44.) - (7.45.) - (7.46.) - (7.47.) - (7.48.) - (7.49.) - (7.50.) - (7.51.) - (7.52.) - (7.53.) - (7.54.) - (7.55.) - (7.56.) - (7.57.) - (7.58.) - (7.59.) - (7.60.) - (7.61.) - (7.62.) - (7.63.) - (7.64.) - (7.65.) - (7.66.) - (7.67.) - (7.68.) - (7.69.) - (7.70.) - (7.71.) - (7.72.) - (7.73.) - (7.74.) - (7.75.) - (7.76.) - (7.77.) - (7.78.) - (7.79.) - (7.80.) - (7.81.) - (7.82.) - (7.83.) - (7.84.) - (7.85.) - (7.86.) - (7.87.) - (7.88.) - (7.89.) - (7.90.) - (7.91.) - (7.92.) - (7.93.) - (7.94.) - (7.95.) - (7.96.) - (7.97.) - (7.98.) - (7.99.) - (7.100.)}{(1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnie 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	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,66%	5,86%	5,78%	TAK	TAK	
2016	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	13,38%	7,19%	7,11%	TAK	TAK	
2017	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	14,80%	9,66%	9,60%	TAK	TAK	
2018	6,36%	8,36%	0,00	8,36%	18,65%	12,68%	12,88%	TAK	TAK	
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,80%	17,21%	14,88%	14,86%	TAK	TAK	
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,27%	18,15%	16,15%	TAK	TAK	
2021	2,68%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	5 412 419,80	1 770 056,00	409 736,00	148 317,00	261 419,00	261 419,00	619 960,00	171 853,10	
2015	449 000,00	449 000,00	5 470 212,00	1 739 806,00	736 419,00	0,00	736 419,00	736 419,00	385 753,00	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	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 splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	285 088,00	260 577,95	0,00
Wykonanie 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
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

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:		Przychody 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	0,00
Wykonanie 2013	707 257,00	505 160,00	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	322 157,00	250 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 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 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	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 000,00	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 wyczenia 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 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 Mlaskawa

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

Lip.	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-Pelczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2019) - Rozdział 01036 - Kulturowanie 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 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


Włodzimierz Młaskawa

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

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

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

Uchwała w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik nr 2,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2015-2021 stanowiące załącznik nr 3.

W WPF określona została informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Przy planowaniu zwrócono szczególną uwagę na zachowanie równowagi odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami, ponieważ od 2011 roku zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF dochody i wydatki na 2015 rok przyjęto na podstawie planowanych wielkości w budżecie.

Na rok 2015 w odniesieniu do roku 2014 przyjęto zmniejszenie dochodów bieżących, co spowodowane jest przede wszystkim zmniejszeniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczny (ok. 3 - 5 %), ale ciągle wzrost dochodów budżetowych, przy uwzględnieniu planowanych sprzedaży mienia komunalnego. Na rok 2015 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki mieniem gminnym.

Planowane dochody majątkowe w 2015 roku to głównie dochody ze sprzedaży mienia oraz środki z UE na realizację trzech projektów: dwa zadania z zakresu " e-świętokrzyskie..." oraz jedno zadanie z aktywizacji społeczności lokalnej.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta;
- na obsługę długu według zawartych umów kredytowych;
- bieżące utrzymanie jednostek wynikające z zawartych umów.

Realizację dwóch zadań inwestycyjnych rozpoczęto przed 2013 rokiem, dlatego w łącznych nakładach finansowych podano wartości ogółem - częściowo już poniesione oraz nakłady do realizacji, natomiast w limitach zobowiązań wykazano kwoty wynikające z planowanych wydatków na lata 2015-2021.

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

W WPF na 2015 rok zaplanowano rozchody w kwocie 449 000,00 zł, wynikające ze spłaty rat kredytów długoterminowych - 249 000,00 zł (zaciągniętych w BS w Pińczowie i Połańcu) oraz na wykup obligacji komunalnych w kwocie 200 000,00 zł.


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

WPF obejmuje również kwotę długu i okres spłaty do 2021 roku, w tym relację, o której mowa w art.243. W roku 2015 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 5,50 % i nie przekracza obliczonych relacji z trzech ostatnich lat.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swoim zakresem lata 2015 do 2021 r. wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskawa