

**UCHWAŁA Nr III/19/2014
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 grudnia 2014 roku**


**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2014-2021**

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 uchwała, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Złota z dnia z 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Włodzimierz Mlaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014 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⁾	w tym: 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 2011	14 060 123,30	11 135 207,85	904 478,00	2 908,37	1 224 818,52	249 607,04	5 849 420,00	3 048 985,08	2 924 915,45	6 925,83	2 914 509,62
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
Plan 3 kw. 2013	13 604 915,16	11 722 544,16	1 143 406,00	2 500,00	1 643 954,00	285 831,00	5 950 372,00	2 868 426,16	1 882 371,00	480 750,00	1 398 941,00
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
2014	12 460 439,03	11 672 255,03	1 281 472,00	2 500,00	1 799 122,00	308 960,00	5 526 093,00	2 571 943,37	788 184,00	343 218,00	442 024,00
2015	12 523 000,00	12 298 000,00	1 340 000,00	2 500,00	1 780 000,00	309 000,00	5 892 000,00	2 840 000,00	225 000,00	100 000,00	125 000,00
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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 przyjętych 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 odsłak 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 2011	15 081 569,17	10 406 438,78	0,00	0,00	x	407 743,24	407 743,24	0,00	0,00	4 675 130,39
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
Plan 3 kw. 2013	12 801 450,16	10 913 035,16	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 888 415,00
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
2014	12 460 714,03	11 423 104,93	0,00	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	1 037 609,10
2015	12 004 000,00	10 800 681,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 203 319,00
2016	11 875 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	878 000,00
2017	11 916 500,00	11 038 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	878 500,00
2018	12 463 000,00	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	13 451 500,00	11 690 000,00	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	14 243 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 393 000,00

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 2011	-1 021 445,87	1 439 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	803 465,00	304 080,00	0,00	0,00	304 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	402 739,37	1 636 080,61	0,00	0,00	304 080,61	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-275,00	251 275,00	0,00	0,00	251 275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	620 000,00	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	560 000,00	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	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	753 928,00	753 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 107 545,00	1 107 545,00	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
2014	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	519 000,00	519 000,00	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	560 000,00	560 000,00	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	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 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	6 151 577,88	0,00	728 769,07	728 769,07
Wykonanie 2012	5 605 545,00	0,00	732 413,19	833 392,39
Plan 3 kw. 2013	4 498 000,00	0,00	809 509,00	1 113 589,00
Wykonanie 2013	5 150 000,00	0,00	735 392,13	1 039 472,94
2014	4 899 000,00	0,00	249 150,10	500 425,10
2015	4 380 000,00	0,00	1 497 319,00	1 497 319,00
2016	3 560 000,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00
2017	2 522 000,00	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00
2016	1 482 000,00	0,00	2 223 788,00	2 223 788,00
2019	922 000,00	0,00	2 291 500,00	2 291 500,00
2020	332 000,00	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, ustalone 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.) + (5.2.) + (15.1.)]}{[15.1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,96%	16,96%	0,00	16,96%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,75%	7,12%	5,94%	TAK	TAK
2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,76%	6,96%	5,78%	TAK	TAK
2016	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	13,38%	9,00%	7,81%	TAK	TAK
2017	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	14,60%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2018	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	16,65%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	16,57%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	14,27%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,73%	15,83%	15,83%	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 pochodowych. 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	11.4	11.5			
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 2011	0,00	0,00	5 098 255,41	0,00	5 456 671,00	1 172 326,00	4 284 345,00	0,00	0,00	105 275,00		
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		
Plan 3 kw. 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		
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		
2014	0,00	0,00	5 510 260,46	1 770 056,00	409 736,00	148 317,00	261 419,00	261 419,00	619 960,00	171 853,10		
2015	519 000,00	519 000,00	5 412 000,00	1 890 000,00	700 327,00	0,00	700 327,00	225 327,00	502 992,00	0,00		
2016	820 000,00	820 000,00	5 448 500,00	1 960 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	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	770 720,00	0,00	770 720,00	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	560 000,00	560 000,00	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	332 000,00	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 2011	0,00	611 833,83	0,00	2 666 853,83	2 666 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	591 529,00	591 529,00	0,00	803 987,00	803 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	398 738,00	389 988,00	0,00	712 076,00	712 076,00	0,00	412 488,00	389 988,00	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
2014	268 718,67	258 333,95	0,00	242 024,00	242 024,00	0,00	265 088,00	260 577,95	0,00
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:	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 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		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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	707 257,00	505 160,00	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
2014	322 157,00	250 041,00	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

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 całości lub części z dotacjami, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2011	646 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	753 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 655,88
Plan 3 kw. 2013	1 107 545,00	0,00	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	0,00
2014	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	519 000,00	0,00	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
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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 Młaskawa

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 235 000,00	0,00	0,00	4 355 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 235 000,00	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	0,00	0,00
------	------	------	------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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				5 041 425,00	0,00	700 327,00	718 000,00	770 720,00	931 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 041 425,00	0,00	700 327,00	718 000,00	770 720,00	931 788,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2016) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2019	2 532 925,00	0,00	225 327,00	205 000,00	283 720,00	331 788,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2019	2 033 500,00	0,00	0,00	513 000,00	487 000,00	600 000,00
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	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 235 000,00	0,00	0,00	4 355 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 235 000,00	0,00	0,00	4 355 835,00
835 000,00	0,00	0,00	1 880 835,00

400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------------	------	------	--------------

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Włodzimierz Młaskowa

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do zmian
w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NA LATA 2014 -2021

Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady 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.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem 36.986,00 zł,
w tym: zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 95.700,00 zł,
zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 132.686,00 zł,
- 2) zwiększenia ogółem wydatków budżetowych o kwotę 36.986,00 zł ,
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 31.986,00 zł ,
a wydatki majątkowe o kwotę 5.010,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą przede wszystkim dochodów i wydatków bieżącego roku.

O kwotę 95.700,00 zmniejszono dochody z tytułu planowanej sprzedaży mienia komunalnego. W dwóch zadaniach inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.010,00 zł (dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne- 4.000,00 zł oraz budowa nowych punktów świetlnych- 1.010,00 zł).

Wydatki bieżące zwiększyły budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej oraz budżet oświaty.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2014 i lat następnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Mlaskawa