

UCHWAŁA Nr XXXV/205/2014
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 11 czerwca 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 Żłota 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 Żłota.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Krzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/205/2014 Rady Gminy Złota z dnia 11 czerwca 2014

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]										
2014	12 176 592,37	11 309 993,37	1 281 472,00	2 500,00	1 799 122,00	308 960,00	5 528 093,00	2 571 943,37	866 599,00	422 750,00	442 024,00
2015	12 523 000,00	12 298 000,00	1 340 000,00	2 500,00	1 710 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	12 176 867,37	11 123 635,27	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	1 053 232,10	-275,00
2015	12 004 000,00	10 800 681,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 203 319,00	519 000,00
2016	11 875 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	878 000,00	820 000,00
2017	11 916 500,00	11 038 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	878 500,00	1 038 000,00
2018	12 483 000,00	11 271 212,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 211 788,00	1 040 000,00
2019	13 451 500,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	1 831 500,00	560 000,00
2020	13 425 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 425 000,00	590 000,00
2021	14 243 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 393 000,00	332 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	251 275,00	0,00	0,00	251 275,00	275,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2014	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	4 899 000,00	0,00	0,00	40,23%	40,23%	0,00	
2015	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	34,98%	34,98%	0,00	
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	28,04%	28,04%	0,00	
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	0,00	0,00	19,47%	19,47%	0,00	
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00	
2019	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00	
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	186 358,10	437 633,10	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,12%	5,93%	TAK	TAK
2015	1 497 319,00	1 497 319,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,05%	5,85%	TAK	TAK
2016	1 676 000,00	1 676 000,00	7,88%	x	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,08%	7,88%	TAK	TAK
2017	1 872 000,00	1 872 000,00	9,05%	x	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2018	2 223 788,00	2 223 788,00	8,36%	x	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2019	2 361 500,00	2 361 500,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2021	1 710 000,00	1 710 000,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	16,00%	16,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
2014	0,00	0,00	5 412 479,80	1 794 556,00	392 487,00	131 068,00	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	225 327,00	0,00	225 327,00	225 327,00	677 992,00	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		

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			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									
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

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 dokona 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Brzoz

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 235 000,00	0,00	0,00	3 880 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 235 000,00	0,00	0,00	3 880 835,00
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				4 566 425,00	0,00	225 327,00	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				4 566 425,00	0,00	225 327,00	718 000,00	770 720,00	931 788,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pełczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008 – 2016) - Rozdział 01036 - Kulturowanie 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

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	3 880 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 235 000,00	0,00	0,00	3 880 835,00
835 000,00	0,00	0,00	1 880 835,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Kozak

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 745.092,37 zł,
w tym: zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 202.475,00 zł,
zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 542.617,37 zł,
- 2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 876.367,37 zł ,
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 635.082,27 zł ,
a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 241.285,10 zł.

Powyższe zmiany dotyczą przede wszystkim dochodów i wydatków bieżącego roku.

Gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014 rok w kwocie 146.165,32 zł.

Po przeliczeniu przez MEN subwencji oświatowej zmniejszono ją dla gminy o kwotę 83.919,00 zł. Zwiększono o kwotę 200.000,00 zł wydatki majątkowe na przebudowę dróg zniszczonych podczas nawałnych deszczy, na wykonanie nowych nawierzchni na placach przy OSP - 21.794,00 zł, na opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne - 11.100,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji przeznaczono kwotę 4.000,00 zł oraz na budowę trasy rowerowej - 4.391,10 zł.

Plan dochodów bieżącego roku został zwiększony o kwotę 29.475,00 zł z tytułu dotychczasowego większego wykonania dochodów bieżących w stosunku do planowanych. Do dochodów bieżących w latach 2015-2021 doliczono, nie ujęte wcześniej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Otrzymano środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 7.733,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zwiększyły budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej oraz wydatki na bieżące remonty dróg gminnych, budynków komunalnych, świetlic i strażnic OSP.

Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków z 2013 roku w kwocie 251.275.000,00 zł, z tego kwotę 120.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz 131.000,00 zł na zadania majątkowe i bieżące, natomiast kwotę 275,00 zł na pokrycie występującego deficytu budżetu, wynikającego z wprowadzonych zmian.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej przystąpił do realizacji projektu z PO KL na kwotę ogółem 134.527,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na przedsięwzięcia wieloletnie.

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


Henryk Krzak