

**Uchwała Nr XV/104/2016
Rady Gminy Złota
z dnia 16 czerwca 2016 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2016-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku Dz. U. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/63/2015 Rady Gminy Złota z dnia z 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2016 - 2030 (z późn. zm.) 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

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości
w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2016 – 2030

Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych od dnia 31 marca br. zarządzeniami Wójta Gminy oraz bieżącą uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, 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.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 345.068,72 zł, wydatki bieżące o kwotę 392,672,72 zł, a majątkowe o kwotę 106.000,00 zł. Do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 153.604,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Nie uległy zmianie przedsięwzięcia wieloletnie, wprowadzone zmiany dotyczą tylko inwestycji rocznych.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2016 i lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Mlaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16 czerwca 2016 r.

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:					z tego:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
2016		17 485 042,82	14 565 292,82	1 426 383,00	1 000,00	2 082 248,00	343 236,00	6 114 297,00	4 236 022,10	2 899 750,00	204 500,00	2 688 250,00
2017		17 698 000,00	15 638 000,00	1 507 500,00	2 500,00	2 060 000,00	332 000,00	6 480 000,00	4 848 000,00	2 061 000,00	90 000,00	1 963 650,00
2018		17 719 000,00	15 740 000,00	1 560 000,00	2 500,00	1 910 000,00	345 000,00	6 710 000,00	4 850 000,00	1 979 000,00	28 000,00	1 951 000,00
2019		16 771 534,00	15 781 500,00	1 630 000,00	2 500,00	1 945 000,00	365 000,00	6 960 000,00	4 907 000,00	990 034,00	30 000,00	950 034,00
2020		16 405 000,00	15 990 000,00	1 648 000,00	2 500,00	1 980 000,00	380 000,00	7 001 500,00	5 160 000,00	415 000,00	0,00	400 000,00
2021		16 575 000,00	16 360 000,00	1 654 000,00	2 500,00	2 010 000,00	395 000,00	7 263 000,00	5 330 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2022		16 765 000,00	16 550 000,00	1 660 000,00	2 500,00	2 030 000,00	405 000,00	7 280 000,00	5 440 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2023		16 875 000,00	16 660 000,00	1 680 000,00	2 500,00	2 050 000,00	425 000,00	7 300 000,00	5 470 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2024		17 065 000,00	16 850 000,00	1 700 000,00	2 500,00	2 070 000,00	430 000,00	7 350 000,00	5 490 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2025		17 085 000,00	16 870 000,00	1 720 000,00	2 500,00	2 090 000,00	435 000,00	7 370 000,00	5 500 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2026		17 165 000,00	16 950 000,00	1 740 000,00	2 500,00	2 110 000,00	440 000,00	7 390 000,00	5 520 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2027		17 275 000,00	17 060 000,00	1 760 000,00	2 500,00	2 130 000,00	450 000,00	7 410 000,00	5 540 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2028		17 315 000,00	17 100 000,00	1 780 000,00	2 500,00	2 150 000,00	450 000,00	7 420 000,00	5 550 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2029		17 365 000,00	17 150 000,00	1 800 000,00	2 500,00	2 170 000,00	460 000,00	7 440 000,00	5 560 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2030		17 415 000,00	17 200 000,00	1 800 000,00	2 500,00	2 180 000,00	470 000,00	7 440 000,00	5 570 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00

- 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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	
2016	-3 190 504,00	4 010 504,00	0,00	0,00	153 604,00	153 604,00	3 036 900,00	0,00
2017	-261 060,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	261 060,00	0,00
2018	991 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	971 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	996 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	314 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wł pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 014 940,00	1 014 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 920,00	991 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	771 120,00	771 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	971 920,00	971 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	996 720,00	996 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	582 120,00	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 120,00	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 120,00	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 120,00	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	582 120,00	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	314 920,00	314 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	216 920,00	216 920,00	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 przyczynodowych.

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 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	7 346 900,00	0,00	603 386,00	756 990,00
2017	7 607 960,00	0,00	1 016 790,00	1 016 790,00
2018	6 616 040,00	0,00	1 311 708,00	1 311 708,00
2019	5 844 920,00	0,00	1 512 586,00	1 512 586,00
2020	4 873 000,00	0,00	2 338 920,00	2 338 920,00
2021	3 876 280,00	0,00	2 569 720,00	2 569 720,00
2022	3 294 160,00	0,00	2 207 120,00	2 207 120,00
2023	2 712 040,00	0,00	2 252 120,00	2 252 120,00
2024	2 129 920,00	0,00	2 347 120,00	2 347 120,00
2025	1 547 800,00	0,00	2 412 120,00	2 412 120,00
2026	965 680,00	0,00	2 222 120,00	2 222 120,00
2027	660 760,00	0,00	2 094 920,00	2 094 920,00
2028	433 840,00	0,00	1 946 920,00	1 946 920,00
2029	216 920,00	0,00	1 956 920,00	1 956 920,00
2030	0,00	0,00	1 956 920,00	1 956 920,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	współkrotnego przez jednostkę samorządu terytorialnego roku budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	dotyczących powiększonych o pomniejszenia o dochody, które do dochodów, które do ustawy dla danego roku (skrajnie) x	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 poprzedzających lat)	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	5,72%	0,00	5,72%	4,62%	7,31%	7,59%	TAK	TAK	
2017	6,88%	0,00	6,88%	6,25%	6,88%	7,16%	TAK	TAK	
2018	6,61%	0,00	6,61%	7,56%	7,09%	7,38%	TAK	TAK	
2019	5,55%	0,00	5,55%	9,20%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2020	6,70%	0,00	6,70%	14,26%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2021	6,67%	0,00	6,67%	15,44%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2022	3,95%	0,00	3,95%	13,17%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2023	3,86%	0,00	3,86%	13,35%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2024	3,76%	0,00	3,76%	13,75%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2025	3,69%	0,00	3,69%	14,12%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2026	3,62%	0,00	3,62%	12,95%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2027	1,91%	0,00	1,91%	12,13%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	
2028	1,30%	0,00	1,30%	11,24%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	
2029	1,29%	0,00	1,29%	11,27%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2030	1,28%	0,00	1,28%	11,24%	11,55%	11,55%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
		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. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2016	0,00	0,00	5 874 796,22	1 925 041,00	6 162 500,00	0,00	6 162 500,00	5 061 500,00	1 629 140,00	3 000,00		
2017	0,00	0,00	5 490 000,00	2 050 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 238 850,00	0,00		
2018	991 920,00	991 920,00	5 567 000,00	2 090 000,00	1 951 788,00	0,00	1 951 788,00	1 951 788,00	347 000,00	0,00		
2019	771 120,00	771 120,00	5 610 000,00	2 150 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	466 500,00	0,00		
2020	971 920,00	971 920,00	5 650 000,00	2 210 000,00	843 327,00	0,00	843 327,00	843 327,00	938 673,00	0,00		
2021	996 720,00	996 720,00	5 670 000,00	2 290 000,00	807 065,00	0,00	807 065,00	807 065,00	970 935,00	0,00		
2022	582 120,00	582 120,00	5 690 000,00	2 310 000,00	350 870,00	0,00	350 870,00	350 870,00	1 389 130,00	0,00		
2023	582 120,00	582 120,00	5 720 000,00	2 330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 585 000,00	0,00		
2024	582 120,00	582 120,00	5 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00		
2025	582 120,00	582 120,00	5 765 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00		
2026	582 120,00	582 120,00	5 770 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00		
2027	314 920,00	314 920,00	5 790 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00		
2028	216 920,00	216 920,00	5 810 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00		
2029	216 920,00	216 920,00	5 830 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00		
2030	216 920,00	216 920,00	5 850 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projekty lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2016		29 526,00	29 526,00	0,00	663 650,00	663 650,00	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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie 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	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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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													
2016	1 021 000,00	663 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 021 000,00	663 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 020 000,00	663 000,00	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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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 Ustawy Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 014 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	991 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	771 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	971 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	996 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	562 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	562 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	314 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	216 920,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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

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 XV/104/2016 Rady Gminy Złota z dnia 16
czerwca 2016 r.

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 848 925,00	6 162 500,00	1 100 000,00	1 951 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 848 925,00	6 162 500,00	1 100 000,00	1 951 788,00	1 235 000,00	843 327,00
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:				3 062 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 000,00	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				3 062 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2018	3 062 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				9 786 925,00	5 141 500,00	79 000,00	931 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 786 925,00	5 141 500,00	79 000,00	931 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyńska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 – 2019) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszło	Urząd Gminy	2008	2023	2 532 925,00	0,00	0,00	331 788,00	835 000,00	330 327,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota - Energetyka rozproszona - Odrawialne źródła energii	Urząd Gminy	2015	2016	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2019) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2021	2 033 500,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	513 000,00
1.3.2.4	Ochrona Obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych. - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy	2016	2017	159 000,00	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 500,00
423 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 345,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Mlaskawa