

Uchwała Nr XVII/120/2016
Rady Gminy Złota
z dnia 7 września 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 2016 roku Dz. U. poz. 446) 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Mlaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Złota z dnia 7 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x 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 ³⁾	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
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}										
2016	17 166 832,91	14 924 994,91	1 426 383,00	1 000,00	2 101 117,00	343 236,00	6 116 297,00	4 870 545,91	2 241 838,00	210 238,00	2 024 600,00
2017	17 799 000,00	15 638 000,00	1 507 500,00	2 500,00	2 060 000,00	332 000,00	6 490 000,00	4 848 000,00	2 161 000,00	90 000,00	1 963 650,00
2018	17 719 000,00	15 740 000,00	1 550 000,00	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	16 871 534,00	15 881 500,00	1 630 000,00	2 500,00	1 945 000,00	365 000,00	6 950 000,00	4 907 000,00	990 034,00	30 000,00	950 034,00
2020	16 405 000,00	15 990 000,00	1 646 000,00	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	2 060 000,00	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	5 500 000,00	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	5 520 000,00	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	5 540 000,00	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	5 550 000,00	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	5 560 000,00	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	5 570 000,00	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.) zwaną 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu porczeń i gwarancji ^x	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x		
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}										
2016	20 357 336,91	14 336 346,91	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	6 020 990,00		
2017	18 105 060,00	14 621 210,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 483 850,00		
2018	16 727 080,00	14 428 292,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	2 298 788,00		
2019	16 055 414,00	14 223 914,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1 831 500,00		
2020	15 433 080,00	13 651 080,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	1 782 000,00		
2021	15 578 280,00	13 800 280,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00		
2022	16 182 880,00	14 342 880,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00		
2023	16 292 880,00	14 407 880,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00		
2024	16 482 880,00	14 502 880,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00		
2025	16 502 880,00	14 457 880,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00		
2026	16 582 880,00	14 727 880,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00		
2027	16 960 080,00	14 965 080,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 995 000,00		
2028	17 098 080,00	15 153 080,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	1 945 000,00		
2029	17 148 080,00	15 193 080,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 955 000,00		
2030	17 198 080,00	15 243 080,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	1 955 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Formula	[1] - [2]	4											
2016	-3 190 504,00	4 010 504,00	0,00	0,00	1 532 604,00	1 532 604,00	3 856 900,00	3 036 900,00	0,00	0,00			0,00
2017	-306 060,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	306 060,00	0,00	0,00			0,00
2018	991 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	816 120,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00
2021	996 720,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00
2023	582 120,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00
2025	582 120,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00
2027	314 920,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00
2029	216 920,00	0,00	0,00	0,00	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	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 / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	969 940,00	969 940,00	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	816 120,00	816 120,00	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 przychodowych.

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1.2]
Formuła				
2016	7 346 900,00	0,00	588 648,00	742 252,00
2017	7 652 960,00	0,00	1 016 790,00	1 016 790,00
2018	6 661 040,00	0,00	1 311 708,00	1 311 708,00
2019	5 844 920,00	0,00	1 657 586,00	1 657 586,00
2020	4 873 000,00	0,00	2 338 920,00	2 338 920,00
2021	3 876 280,00	0,00	2 559 720,00	2 559 720,00
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	650 760,00	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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego bez uwzględnienia samowyczerpalnych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu samowyczerpalnych wyłączeń przysługujących za dany rok.	Kwota zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących za dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń i samowyczerpalnych	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$\frac{(12.11 + 12.13 + 15.11 + 15.17) / 11}{(5.11) / 11}$	$\frac{(12.11 + 12.13 + 15.11 + 15.17) / 11}{(5.11 + 15.13) / 11}$		$\frac{(12.11 + 15.11 + 15.17 + 15.19) / 11}{(5.11 + 15.13 + 15.19) / 11}$	$\frac{(12.11 + 15.11 + 15.17 + 15.19) / 11}{(12.11 + 24.15 + 24.17 + 15.11) / 11}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	4,65%	7,31%	7,59%	TAK	TAK		
2017	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,22%	6,89%	7,17%	TAK	TAK		
2018	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,56%	7,09%	7,38%	TAK	TAK		
2019	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,00%	6,14%	6,14%	TAK	TAK		
2020	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	14,26%	7,93%	7,93%	TAK	TAK		
2021	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	15,44%	10,61%	10,61%	TAK	TAK		
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,17%	13,23%	13,23%	TAK	TAK		
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,35%	14,29%	14,29%	TAK	TAK		
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,75%	13,99%	13,99%	TAK	TAK		
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,12%	13,42%	13,42%	TAK	TAK		
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	12,95%	13,74%	13,74%	TAK	TAK		
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	12,13%	13,61%	13,61%	TAK	TAK		
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,24%	13,07%	13,07%	TAK	TAK		
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,27%	12,11%	12,11%	TAK	TAK		
2030	1,28%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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]						
2016	0,00	0,00	5 927 853,52	1 920 741,00	5 141 500,00	0,00	5 141 500,00	5 061 500,00	956 490,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 490 000,00	2 050 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	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	816 120,00	816 120,00	5 610 000,00	2 150 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	496 500,00	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	1 955 000,00	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	1 955 000,00	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 (rozdział 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
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										
2016	29 526,00	29 526,00	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	
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 całości 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost											
Formuła											
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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	969 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	991 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 120,00	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
2021	996 720,00	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
2023	582 120,00	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
2025	582 120,00	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
2027	314 920,00	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
2029	216 920,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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 zadągnięto 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzimierz Młaskota

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Złota z dnia 7 września 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)				11 902 925,00	5 141 500,00	1 175 000,00	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				11 902 925,00	5 141 500,00	1 175 000,00	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:				2 041 000,00	0,00	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				2 041 000,00	0,00	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 mekaj infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2018	2 041 000,00	0,00	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 861 925,00	5 141 500,00	154 000,00	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				9 861 925,00	5 141 500,00	154 000,00	931 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.3.2.1	"Opidium celiyckie- Powrót do przeszłości-Pekczyzka"-Budowa opidium -zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pekczyzka (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 - Odnawialne 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
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017) - zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2017	75 000,00	0,00	75 000,00	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	5 061 500,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzisław Miasztka

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

Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych od dnia 7 lipca 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 ogółem zwiększyły się o kwotę 343.897,09 zł, w tym na dochody majątkowe 5.738,00 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 156.897,09 zł, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 187.000,00 zł.

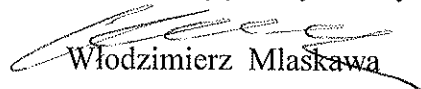
W związku z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie pn.: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017) z kwotą 75.000,00 zł do wykonania w 2017 roku.

Uaktualniono limity zobowiązań na przedsięwzięcia.

Pozostałe zmiany dotyczą 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 Młaskawa