

Uchwała Nr XX/142/2016
Rady Gminy Złota
z dnia 27 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2017-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Mlaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/142/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1+1.2]	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
2017	17 453 677,45	15 381 077,45	1 702 199,00	1 000,00	2 193 368,20	365 518,00	6 335 948,00	4 665 705,00	2 072 600,00	41 100,00	2 031 600,00
2018	18 239 000,00	16 260 000,00	1 750 000,00	2 500,00	2 110 000,00	365 000,00	6 710 000,00	4 950 000,00	1 979 000,00	28 000,00	1 951 000,00
2019	17 666 534,00	16 211 500,00	1 780 000,00	2 500,00	2 145 000,00	365 000,00	6 950 000,00	4 907 000,00	1 455 034,00	30 000,00	1 390 034,00
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	2 050 000,00	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
2031	17 465 000,00	17 250 000,00	1 820 000,00	2 500,00	2 200 000,00	475 000,00	7 450 000,00	5 580 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektów lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1.1
Formuła	12.11 + 12.21	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			
2017	20 490 577,45	14 894 377,45	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	28 180,00	0,00	5 596 200,00			
2018	17 247 080,00	14 616 292,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	26 110,00	0,00	2 630 788,00			
2019	16 850 414,00	14 715 414,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	24 320,00	0,00	2 135 000,00			
2020	15 433 080,00	13 651 080,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	22 230,00	0,00	1 782 000,00			
2021	15 478 280,00	13 800 280,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	20 650,00	0,00	1 678 000,00			
2022	15 982 080,00	14 342 080,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00			
2023	16 176 080,00	14 407 880,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 768 200,00			
2024	16 540 825,00	14 560 825,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00			
2025	16 868 080,00	14 757 880,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 110 200,00			
2026	16 948 080,00	14 927 880,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 020 200,00			
2027	17 058 080,00	14 995 080,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 063 000,00			
2028	17 098 080,00	15 153 080,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	1 955 000,00			
2031	17 302 315,00	15 315 315,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00			

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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	-3 036 900,00	3 809 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 135,00	3 036 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	991 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
2021	1 096 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	782 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	698 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	524 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	216 920,00	0,00	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	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	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	0,00		
2031	162 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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

Lp	Wykazanie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2	
2017	772 236,00		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	816 120,00		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	1 096 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	782 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	698 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	524 175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	216 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	216 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	216 920,00		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	
2031	162 685,00		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	
			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)]
2017	7 346 900,00	0,00	486 700,00	486 700,00
2018	6 354 980,00	0,00	1 643 708,00	1 643 708,00
2019	5 538 860,00	0,00	1 496 086,00	1 496 086,00
2020	4 566 940,00	0,00	2 338 920,00	2 338 920,00
2021	3 470 220,00	0,00	2 559 720,00	2 559 720,00
2022	2 687 300,00	0,00	2 207 920,00	2 207 920,00
2023	1 988 380,00	0,00	2 252 120,00	2 252 120,00
2024	1 464 205,00	0,00	2 289 175,00	2 289 175,00
2025	1 247 285,00	0,00	2 112 120,00	2 112 120,00
2026	1 030 365,00	0,00	2 022 120,00	2 022 120,00
2027	813 445,00	0,00	2 064 920,00	2 064 920,00
2028	596 525,00	0,00	1 946 920,00	1 946 920,00
2029	379 605,00	0,00	1 956 920,00	1 956 920,00
2030	162 685,00	0,00	1 956 920,00	1 956 920,00
2031	0,00	0,00	1 934 685,00	1 934 685,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego 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 z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego; i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego 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 z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego 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 z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego; i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x Jednosteczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik x Jednosteczny z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik x Jednosteczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego 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 z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu 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			
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	(9.6) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)			
2017	5,38%	5,22%	0,00	5,22%	3,02%	7,17%	TAK	TAK			
2018	6,38%	6,23%	0,00	6,23%	9,17%	6,31%	TAK	TAK			
2019	5,52%	5,38%	0,00	5,38%	8,64%	5,62%	TAK	TAK			
2020	6,70%	6,57%	0,00	6,57%	14,28%	6,94%	TAK	TAK			
2021	7,27%	7,15%	0,00	7,15%	15,44%	10,69%	TAK	TAK			
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,17%	12,78%	TAK	TAK			
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,35%	14,29%	TAK	TAK			
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	13,41%	13,99%	TAK	TAK			
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,36%	13,31%	TAK	TAK			
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,78%	13,04%	TAK	TAK			
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,95%	12,52%	TAK	TAK			
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,24%	12,03%	TAK	TAK			
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,27%	11,66%	TAK	TAK			
2030	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	11,24%	11,49%	TAK	TAK			
2031	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,08%	11,25%	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:	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
						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]						
2017	0,00	0,00	5 954 031,00	1 853 850,00	5 514 838,25	291 138,25	5 223 700,00	5 141 500,00	376 900,00	75 300,00	
2018	991 920,00	991 920,00	5 567 000,00	2 090 000,00	2 885 508,50	254 720,50	2 630 788,00	2 030 788,00	488 000,00	0,00	
2019	816 120,00	816 120,00	5 610 000,00	2 150 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	1 235 000,00	896 500,00	0,00	
2020	971 920,00	971 920,00	5 650 000,00	2 210 000,00	1 193 327,00	0,00	1 193 327,00	843 327,00	938 673,00	0,00	
2021	1 096 720,00	1 096 720,00	5 670 000,00	2 290 000,00	807 065,00	0,00	807 065,00	807 065,00	870 935,00	0,00	
2022	782 920,00	782 920,00	5 690 000,00	2 310 000,00	350 870,00	0,00	350 870,00	350 870,00	1 289 130,00	0,00	
2023	698 920,00	698 920,00	5 720 000,00	2 330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 468 200,00	0,00	
2024	524 175,00	524 175,00	5 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	
2025	216 920,00	216 920,00	5 765 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 200,00	0,00	
2026	216 920,00	216 920,00	5 770 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 200,00	0,00	
2027	216 920,00	216 920,00	5 790 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00	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	
2031	162 685,00	162 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy	Wydatki			Docho- dy	Wydatki			
Formula											
2017	291 138,25	274 689,52	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	291 138,25	269 044,52	0,00	0,00	
2018	254 720,50	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	254 720,50	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
2017	6 900,00	6 900,00	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
2031	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			14.4
					w tym:			
Wyszczególnienie		Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2017		753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		45 000,00	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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		0,00	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. 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, 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 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

Włodzisław Miaszkau

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/142/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 284 983,75	5 514 838,25	2 885 508,50	2 135 000,00	1 193 327,00	807 065,00
1.a	- wydatki bieżące				545 858,75	291 138,25	254 720,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 739 125,00	5 223 700,00	2 630 788,00	2 135 000,00	1 193 327,00	807 065,00
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:				1 572 758,75	298 038,25	1 274 720,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 858,75	291 138,25	254 720,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EKSPERYMENTOWANIE W GIMNAZJUM W ZŁOTEJ - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji (projekty konkursowe)	Urząd Gminy	2016	2018	545 858,75	291 138,25	254 720,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 900,00	6 900,00	1 020 000,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EKSPERYMENTOWANIE W GIMNAZJUM W ZŁOTEJ - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji (projekty konkursowe)	Urząd Gminy	2016	2018	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
350 870,00	300 000,00	12 633 550,00
0,00	0,00	0,00
350 870,00	300 000,00	12 633 550,00
0,00	0,00	1 020 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 020 000,00
0,00	0,00	1 020 000,00

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 712 225,00	5 216 800,00	1 610 788,00	2 135 000,00	1 193 327,00	807 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 712 225,00	5 216 800,00	1 610 788,00	2 135 000,00	1 193 327,00	807 065,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyńska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 – 2019) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2023	2 532 925,00	0,00	331 788,00	835 000,00	330 327,00	383 720,00
1.3.2.2	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota - Energetyka rozproszona - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2015	2017	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	600 000,00	400 000,00	513 000,00	423 345,00
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	2018	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	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
350 870,00	300 000,00	11 613 550,00
0,00	0,00	0,00
350 870,00	300 000,00	11 613 550,00
350 870,00	300 000,00	2 531 705,00

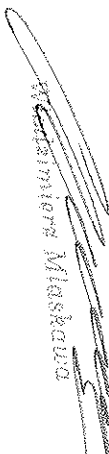
0,00	0,00	5 061 500,00
0,00	0,00	1 936 345,00

0,00	0,00	159 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	75 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2018-2019) - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	KOLEKTOR ŚCIEKOWY TŁOCZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2018	2020	600 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marcin Miśkiewicz

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2017 – 2031**

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

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

Uchwała w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2017-2031 stanowiące załącznik Nr 3.

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

W WPF dochody i wydatki na 2017 rok przyjęto na podstawie planowanych wielkości w budżecie.

Na rok 2017 w odniesieniu do roku 2016 przyjęto zwiększenie dochodów, co spowodowane jest przede wszystkim planowanym pozyskaniem środków na inwestycje.

W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczny (ok. 1,5 - 5 %), ale ciągły wzrost dochodów budżetowych, przy uwzględnieniu planowanych sprzedaży mienia komunalnego. Na rok 2017 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki mieniem gminnym. Prognozowane dochody majątkowe w 2017 roku to głównie środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody ze sprzedaży mienia. Realizacja przedsięwzięcia pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota" dofinansowywanego z NFOŚ i GW zostanie aneksem przesunięta na przyszły rok, dlatego z przewidywanego wykonania za 2016 rok odjęto w całości dochody, przychody oraz wydatki dotyczące w/w zadania .

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