

Uchwała Nr XX/147/2016
Rady Gminy Złota
z dnia 27 grudnia 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 2016 roku Dz. U. poz. 1870 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 XX/147/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 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 ^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
2016	15 239 505,78	15 021 367,78	1 426 383,00	1 000,00	2 125 532,00	343 236,00	6 132 179,00	4 875 157,58	218 138,00	211 138,00	0,00
2017	20 058 550,00	15 866 650,00	1 597 500,00	2 500,00	2 168 650,00	362 000,00	6 480 000,00	4 848 000,00	4 191 900,00	90 000,00	1 970 550,00
2018	17 739 000,00	15 760 000,00	1 550 000,00	2 500,00	1 910 000,00	365 000,00	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	15 980 000,00	1 646 000,00	2 500,00	2 010 000,00	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	1 660 000,00	2 500,00	2 030 000,00	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	1 680 000,00	2 500,00	2 050 000,00	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	2 070 000,00	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	2 090 000,00	435 000,00	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	5 560 000,00	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	5 580 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	w tym:						Wydanki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 zadłużeniowych na wkład krajowy ^x		
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				
Formula	{2.1} + {2.2}										
2016	15 393 109,78	14 476 339,78	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	916 770,00		
2017	20 364 610,00	14 320 910,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 043 700,00		
2018	16 747 080,00	14 448 292,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	2 298 788,00		
2019	16 056 414,00	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	16 182 080,00	14 342 080,00	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	1 980 000,00		
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	16 583 680,00	14 728 680,00	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 tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-153 604,00	973 604,00	0,00	0,00	153 604,00	153 604,00	820 000,00	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
2018	991 920,00	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
2020	971 920,00	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
2022	582 920,00	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
2024	582 120,00	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
2026	581 320,00	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
2028	216 920,00	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
2030	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			z tego:				
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	969 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	996 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	582 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	581 320,00	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	

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.

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	7 346 900,00	0,00	545 028,00	698 632,00
2017	7 652 960,00	0,00	1 545 440,00	1 545 440,00
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	3 293 360,00	0,00	2 207 920,00	2 207 920,00
2023	2 711 240,00	0,00	2 252 120,00	2 252 120,00
2024	2 129 120,00	0,00	2 347 120,00	2 347 120,00
2025	1 547 000,00	0,00	2 412 120,00	2 412 120,00
2026	965 680,00	0,00	2 221 320,00	2 221 320,00
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									
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 wyłączeń ustawowych przypadających na 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 podlegająca odliczeniu 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 ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomocy budżetowej, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o Plan z kwartału roku poprzedzającego rok prognostyczny, w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognostyczny, w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o Plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	$\frac{2016 \cdot 2017 \cdot 2018 \cdot 2019 \cdot 2020 \cdot 2021 \cdot 2022 \cdot 2023 \cdot 2024 \cdot 2025 \cdot 2026 \cdot 2027 \cdot 2028 \cdot 2029 \cdot 2030}{(9.1) \cdot (9.1)}$		$\frac{2016 \cdot 2017 \cdot 2018 \cdot 2019 \cdot 2020 \cdot 2021 \cdot 2022 \cdot 2023 \cdot 2024 \cdot 2025 \cdot 2026 \cdot 2027 \cdot 2028 \cdot 2029 \cdot 2030}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.3)}$	$\frac{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.3) \cdot (9.3)}{(9.1) \cdot (9.1) \cdot (9.3) \cdot (9.3)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	6,35%	6,35%	0,00	4,96%	7,31%	7,59%	TAK	TAK	
2017	5,73%	5,73%	0,00	8,15%	6,99%	7,27%	TAK	TAK	
2018	6,56%	6,56%	0,00	7,55%	7,84%	8,12%	TAK	TAK	
2019	5,78%	5,78%	0,00	10,00%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2020	6,70%	6,70%	0,00	14,26%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2021	6,67%	6,67%	0,00	15,44%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2022	3,95%	3,95%	0,00	13,17%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2023	3,86%	3,86%	0,00	13,35%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2024	3,76%	3,76%	0,00	13,75%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2025	3,69%	3,69%	0,00	14,12%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2026	3,61%	3,61%	0,00	12,94%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2027	1,91%	1,91%	0,00	12,13%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	
2028	1,30%	1,30%	0,00	11,27%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2029	1,29%	1,29%	0,00	11,27%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2030	1,28%	1,28%	0,00	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
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	6 083 052,52	1 916 991,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	916 770,00	5 000,00	
2017	0,00	0,00	5 490 000,00	2 050 000,00	6 334 838,25	291 138,25	6 043 700,00	1 100 000,00	2 238 850,00	0,00	
2018	991 920,00	991 920,00	5 567 000,00	2 080 000,00	2 106 508,50	254 720,50	1 851 788,00	1 851 788,00	447 000,00	0,00	
2019	816 120,00	816 120,00	5 610 000,00	2 150 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	1 235 000,00	496 500,00	0,00	
2020	971 920,00	971 920,00	5 650 000,00	2 210 000,00	1 193 327,00	0,00	1 193 327,00	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	582 920,00	582 920,00	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	581 320,00	581 320,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	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, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła	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
2016		29 526,00	29 526,00	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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		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
2028		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
2030		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 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 wyliczone wyjątkowo 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 lub częściowo przez budżet państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących w całości z budżetu państwa 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			12.5.1	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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 przebiegów 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
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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 którym 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 przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnym 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 przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

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

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

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 zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wyriek operacji niekaszowych 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	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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 18 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Młaska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/147/2016 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 905 983,75	80 000,00	6 334 838,25	2 106 508,50	1 635 000,00	1 193 327,00
1.a	- wydatki bieżące				545 858,75	0,00	291 138,25	254 720,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 360 125,00	80 000,00	6 043 700,00	1 851 788,00	1 635 000,00	1 193 327,00
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:				2 193 758,75	0,00	1 119 038,25	1 074 720,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 858,75	0,00	291 138,25	254 720,50	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	0,00	291 138,25	254 720,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 647 900,00	0,00	827 900,00	820 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na - Tworzenie i rozbudowa malej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2018	1 641 000,00	0,00	821 000,00	820 000,00	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	0,00	6 900,00	0,00	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

Lp.	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 712 225,00	80 000,00	5 215 800,00	1 031 788,00	1 635 000,00	1 193 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 712 225,00	80 000,00	5 215 800,00	1 031 788,00	1 635 000,00	1 193 327,00
1.3.2.1	"Opidium celfyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyńska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 – 2019) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2023	2 532 925,00	0,00	0,00	331 788,00	835 000,00	330 327,00
1.3.2.2	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Ziola - Energetyka rozproszona - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2015	2017	5 061 500,00	0,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	KOLEKTOR ŚCIEKOWY TŁOCZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2018	2020	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Ochrona Obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa szczelek 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
1.3.2.7	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	0,00	75 300,00	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
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Mankowski

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

Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych od dnia 1 grudnia br. zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami 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 zmniejszyły się o kwotę 2.018.750,00 zł, w tym dochody majątkowe - 2.024.600,00 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 30.670,00 zł, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5.086.320,00 zł.

Z powodu przedłużających się procedur przetargowych w 2016 roku nie przystąpiono do realizacji projektu " Budowa pmikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota", z tego powodu też przesunięto wykonanie tego zadania na rok następny.

Do przedsięwzięć wieloletnich dopisano do realizacji w latach następnych dwa zadania z ochrony środowiska:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2019-2020)- kwota 250.000,00 zł,
- Kolektor ściekowy tłoczny (2018-2020)- 600.000,00 zł.

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 Mlaskawa