

**Uchwała Nr XIII/95/2016
Rady Gminy Złota
z dnia 23 lutego 2016 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku Dz. U. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 ze zm.)

uchwala 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera 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


Grzegorz Mlaskawa

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do zmian
w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NA LATA 2016 -2030

Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych od dnia 1 stycznia br. zarządzeniami Wójta Gminy oraz bieżącą uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok , zachodzi więc konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby doprowadzić do zgodności przyjętych wartości zarówno w budżecie jak i w WPF.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.376.128,10 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 180.000,00 zł.

W związku z podwyższeniem przychodów o kwotę 213.855,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 199.000,00 zł, a wydatki bieżące o kwotę 2.210.983,10 zł.

Deficyt budżetu roku 2016 wyniesie 3.036.900,00 zł., który zostanie pokryty pożyczką długoterminową zaciągniętą w NFOŚ i GW. Pożyczka będzie spłacana w ratach kwartalnych, począwszy od marca 2017 roku (zastosowana zostanie sześciomiesięczna karencja w jej spłacie). Ostateczna spłata nastąpi do dnia 20 grudnia 2030 roku.

Do inwestycji rocznych dodano trzy nowe zadania:

- Rozbudowa wodociągu Złota- Graby -50.000,00 zł,
- Opracowanie strategii Gminy Złota na lata 2016-2030 – 9.000,00 zł,
- Plan rewitalizacji Gminy Złota – 30.000,00 zł.

Nie uległy zmianie przedsięwzięcia wieloletnie, w roku bieżącym wprowadzone zmiany dotyczą tylko inwestycji rocznych. Po przeanalizowaniu wykonania wydatków uaktualniono limity zobowiązań na przedsięwzięcia wieloletnie.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Mlaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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
						w tym:	w tym:					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]H1;2)											
Wykonanie 2013	12 428 161,17	11 469 948,16	1 101 706,00	2 268,47	1 581 278,76	300 863,49	5 950 372,00	2 725 186,61	958 213,01	900,00	955 450,85	
Wykonanie 2014	11 793 124,79	11 517 456,37	1 295 694,00	2 520,48	1 742 948,62	292 861,56	5 528 093,00	2 825 491,34	275 688,42	21 118,00	243 562,00	
Plan 3 kw. 2015	13 375 352,27	12 520 960,27	1 289 817,00	2 500,00	1 864 589,00	332 680,00	5 999 268,00	2 515 890,27	854 392,00	140 650,00	706 742,00	
Wykonanie 2015	12 846 687,36	12 266 966,09	1 300 973,00	276,04	1 798 497,41	332 683,78	5 885 339,00	2 585 724,53	579 721,27	4 972,80	574 748,47	
2016	17 118 728,10	14 218 978,10	1 420 775,00	1 000,00	2 068 248,00	343 236,00	6 110 183,00	4 224 498,10	2 899 750,00	204 500,00	2 698 250,00	
2017	15 951 000,00	13 960 000,00	1 477 500,00	2 500,00	1 910 000,00	332 000,00	6 490 000,00	3 360 000,00	1 991 000,00	20 000,00	1 963 650,00	
2018	15 919 000,00	13 940 000,00	1 550 000,00	2 500,00	1 910 000,00	345 000,00	6 710 000,00	3 150 000,00	1 979 000,00	28 000,00	1 951 000,00	
2019	14 971 534,00	13 981 500,00	1 630 000,00	2 500,00	1 945 000,00	365 000,00	6 950 000,00	3 307 000,00	990 034,00	30 000,00	960 034,00	
2020	14 715 000,00	14 300 000,00	1 646 000,00	2 500,00	1 980 000,00	380 000,00	7 001 500,00	3 360 000,00	415 000,00	0,00	400 000,00	
2021	15 075 000,00	14 860 000,00	1 654 000,00	2 500,00	2 010 000,00	395 000,00	7 263 000,00	3 630 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2022	15 115 000,00	14 900 000,00	1 660 000,00	2 500,00	2 030 000,00	405 000,00	7 280 000,00	3 640 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2023	15 215 000,00	15 000 000,00	1 680 000,00	2 500,00	2 050 000,00	425 000,00	7 300 000,00	3 670 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2024	15 265 000,00	15 050 000,00	1 700 000,00	2 500,00	2 070 000,00	430 000,00	7 350 000,00	3 690 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2025	15 315 000,00	15 100 000,00	1 720 000,00	2 500,00	2 090 000,00	435 000,00	7 370 000,00	3 700 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2026	15 365 000,00	15 150 000,00	1 740 000,00	2 500,00	2 110 000,00	440 000,00	7 390 000,00	3 720 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2027	15 415 000,00	15 200 000,00	1 760 000,00	2 500,00	2 130 000,00	450 000,00	7 410 000,00	3 740 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2028	15 515 000,00	15 300 000,00	1 780 000,00	2 500,00	2 150 000,00	450 000,00	7 420 000,00	3 750 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2029	15 565 000,00	15 350 000,00	1 800 000,00	2 500,00	2 170 000,00	460 000,00	7 440 000,00	3 770 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2030	15 615 000,00	15 400 000,00	1 800 000,00	2 500,00	2 180 000,00	470 000,00	7 440 000,00	3 770 000,00	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 tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:			
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
Wykonanie 2013	12 025 421,80	10 734 556,03	0,00	0,00	x	273 143,84	273 143,84	0,00	0,00	1 290 866,77
Wykonanie 2014	11 710 183,53	10 878 636,11	0,00	0,00	x	204 410,20	204 410,20	0,00	0,00	831 547,42
Plan 3 kw. 2015	12 871 352,27	11 269 725,27	0,00	0,00	x	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	1 601 627,00
Wykonanie 2015	12 184 029,88	10 816 340,25	0,00	0,00	x	146 245,36	146 245,36	0,00	0,00	1 367 689,63
2016	20 156 628,10	13 570 988,10	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 584 640,00
2017	16 359 000,00	13 290 150,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	3 068 850,00
2018	15 098 955,00	12 800 167,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 298 788,00
2019	14 351 534,00	12 260 034,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	2 091 500,00
2020	13 781 000,00	11 879 000,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
2021	14 343 000,00	12 565 000,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
2022	14 410 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2023	14 586 000,00	12 690 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
2024	14 745 000,00	12 766 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2025	14 855 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2026	14 905 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
2027	14 995 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
2028	15 095 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00
2029	15 155 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00
2030	15 205 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00

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

Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu * 3	Przychody x budżetu 4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			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]								
Wykonanie 2013	402 739,37	1 636 080,81	0,00	0,00	304 080,81	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	82 941,26	251 275,18	0,00	0,00	251 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	504 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	662 657,48	85 204,67	0,00	0,00	85 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 036 900,00	3 856 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	-408 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 000,00	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 udzielanych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	1 787 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	820 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	410 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1]-[2.1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Formuła	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	5 150 000,00	0,00	735 392,13	1 039 472,94
Wykonanie 2014	4 899 000,00	0,00	638 800,26	890 075,44
Plan 3 kw. 2015	4 310 000,00	0,00	1 251 235,00	1 336 235,00
Wykonanie 2015	4 310 000,00	0,00	1 450 625,84	1 535 830,51
2016	7 133 045,00	0,00	647 990,00	647 990,00
2017	7 541 045,00	0,00	669 850,00	669 850,00
2018	6 721 000,00	0,00	1 139 833,00	1 139 833,00
2019	6 101 000,00	0,00	1 721 466,00	1 721 466,00
2020	5 167 000,00	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00
2021	4 435 000,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00
2022	3 730 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2023	3 100 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2024	2 580 000,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00
2025	2 120 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	1 660 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	1 240 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	820 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2029	410 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2030	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie		9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	9.1	9.2							
Wykonanie 2013	16,58%	16,58%	0,00	16,58%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	4,98%	7,31%	7,62%	TAK	TAK
2017	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	4,32%	7,00%	7,30%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	7,34%	6,57%	6,88%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	11,70%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2020	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	16,45%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2021	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,22%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,75%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	15,25%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	14,97%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	14,89%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,67%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,62%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2028	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,86%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,81%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2030	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	13,77%	13,76%	13,76%	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⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyregulowanie i składowanie należności	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyregulowanie i składowanie należności				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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 304 322,19	1 695 950,92	1 119 745,00	412 488,00	707 257,00	702 557,00	1 185 858,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 400 192,28	1 644 445,90	409 736,00	148 317,00	261 419,00	261 419,00	619 960,00	159 799,16	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 849 342,14	1 747 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 497,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 613 721,50	1 692 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 360,00	
2016	0,00	0,00	5 833 681,00	1 927 991,00	6 162 500,00	0,00	6 162 500,00	5 061 500,00	1 523 140,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 490 000,00	2 050 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 968 850,00	0,00	
2018	820 045,00	820 045,00	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	620 000,00	620 000,00	5 610 000,00	2 150 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	856 500,00	0,00	
2020	934 000,00	934 000,00	5 650 000,00	2 210 000,00	843 327,00	0,00	843 327,00	843 327,00	1 058 673,00	0,00	
2021	732 000,00	732 000,00	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	705 000,00	705 000,00	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	630 000,00	630 000,00	5 720 000,00	2 330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 605 000,00	0,00	
2024	520 000,00	520 000,00	5 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	
2025	460 000,00	460 000,00	5 765 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	
2026	460 000,00	460 000,00	5 770 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	5 790 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	
2028	420 000,00	420 000,00	5 810 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	
2029	410 000,00	410 000,00	5 830 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	
2030	410 000,00	410 000,00	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 (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									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		Docho- dy 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1.1	w tym:	12.1.1.1	12.2.1	w tym:	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	382 073,53		0,00	287 084,85		0,00	393 751,53	362 272,37	0,00
Wykonanie 2014	231 583,01		0,00	52 445,00		0,00	258 915,77	235 153,39	0,00
Plan 3 kw. 2015	66 230,00		0,00	310 999,00		0,00	78 050,70	66 960,70	0,00
Wykonanie 2015	66 230,00		0,00	217 458,47		0,00	76 780,20	65 744,52	0,00
2016	29 526,00		0,00	663 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
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

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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z projektem lub zadaniem finansowanym 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		
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												
Wykonanie 2013	285 442,16	180 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	171 653,45	122 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	406 804,00	271 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	246 513,98	145 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 021 000,00	663 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 021 000,00	663 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 020 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
Wyszczególnienie	Przygotowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	
Formuła							
Wykonanie 2013	1 787 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

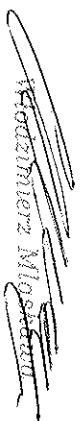
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016 r.

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 848 925,00	6 162 500,00	1 100 000,00	1 951 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 848 925,00	6 162 500,00	1 100 000,00	1 951 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:				3 062 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 062 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2018	3 062 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				9 786 925,00	5 141 500,00	79 000,00	931 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 786 925,00	5 141 500,00	79 000,00	931 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości- Pękczyska"- Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pękczyska (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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Włodzimierz Młaskawa