

Uchwała Nr XXIII/172/2017
Rady Gminy Złota
z dnia 30 maja 2017 roku
zmieniająca uchwałę 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 z 2016 roku Dz. U. poz. 446 ze zm.) 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 XX/142/2016 Rady Gminy Złota z dnia z 27 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2017 - 2031 (ze 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 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


Włodzimierz Młaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			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	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2017	17 930 962,76	15 665 776,14	1 702 199,00	1 000,00	2 016 568,20	365 518,00	6 257 019,00	5 315 287,94	2 265 186,62	41 100,00	2 224 086,62
2018	18 431 584,50	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	2 171 584,50	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	385 000,00	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	16 760 000,00	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

[illegible]

1) Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 września 1997 r. o materiałach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 603 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosunek się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			w tym:		
								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 zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	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
2017	21 100 166,69	15 160 794,19	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	5 939 372,50
2018	17 514 664,50	14 667 306,50	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	2 867 358,00
2019	16 875 414,00	14 740 414,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
2020	15 433 080,00	13 661 080,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-3 169 203,93	4 021 453,93	0,00	0,00	212 318,93	132 303,93	3 809 135,00	3 036 900,00	0,00	0,00			
2018	916 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	791 120,00	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	1 096 720,00	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			
2023	798 920,00	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			
2025	216 920,00	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			
2027	216 920,00	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			
2031	162 685,00	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.

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							
				z tego:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	852 250,00	852 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 900,00	0,00	504 981,95	717 300,88
2018	916 920,00	916 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 980,00	0,00	1 602 693,50	1 602 693,50
2019	791 120,00	791 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 860,00	0,00	1 471 086,00	1 471 086,00
2020	971 920,00	971 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 940,00	0,00	2 338 920,00	2 338 920,00
2021	1 096 720,00	1 096 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 220,00	0,00	2 559 720,00	2 559 720,00
2022	782 920,00	782 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 300,00	0,00	2 207 920,00	2 207 920,00
2023	798 920,00	798 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 380,00	0,00	2 352 120,00	2 352 120,00
2024	524 175,00	524 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 205,00	0,00	2 289 175,00	2 289 175,00
2025	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 285,00	0,00	2 112 120,00	2 112 120,00
2026	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 365,00	0,00	2 022 120,00	2 022 120,00
2027	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 445,00	0,00	2 064 920,00	2 064 920,00
2028	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 525,00	0,00	1 946 920,00	1 946 920,00
2029	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 605,00	0,00	1 956 920,00	1 956 920,00
2030	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 685,00	0,00	1 956 920,00	1 956 920,00
2031	162 685,00	162 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 685,00	1 934 685,00

6) W ocenie wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności pomniejszenia o środki budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	3,05%	7,17%	7,75%	TAK	TAK
2018	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,85%	6,32%	6,90%	TAK	TAK
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,50%	5,52%	6,10%	TAK	TAK
2020	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	14,26%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2021	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	15,44%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,17%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2023	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	13,86%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	13,41%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,36%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,78%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,95%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,24%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,27%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	11,24%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2031	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,08%	11,25%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	5 903 876,80	2 047 811,00	5 839 470,50	389 198,00	5 450 272,50	5 141 500,00	715 072,50	75 300,00
2018	916 920,00	916 920,00	5 567 000,00	2 090 000,00	2 958 550,75	101 192,75	2 857 358,00	1 237 358,00	1 620 000,00	0,00
2019	791 120,00	791 120,00	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	798 920,00	798 920,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	389 198,00	367 717,00	0,00	199 486,62	199 105,62	0,00	389 198,00	367 717,00	0,00	
2018	254 720,50	0,00	0,00	963 495,63	957 584,50	0,00	101 198,75	95 281,62	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	

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	233 472,50	199 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 570,00	957 584,50	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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu dotacji przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	237 000,00	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 spełny 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 –d.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Miśka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2017 r.

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)				13 682 656,25	5 839 470,50	2 956 550,75	2 135 000,00	1 193 327,00	807 065,00
1.a	- wydatki bieżące				490 390,75	389 198,00	101 192,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 192 267,50	5 450 272,50	2 857 358,00	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:				1 970 433,25	622 670,50	1 347 762,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				490 390,75	389 198,00	101 192,75	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	490 390,75	389 198,00	101 192,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 480 042,50	233 472,50	1 246 570,00	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
1.1.2.3	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2018) - Rozwój e- społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	453 142,50	226 572,50	226 570,00	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
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 celiyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (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 retencyjnego – 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

Kwoty w zł

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
1	350 870,00	300 000,00	13 086 692,50
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	350 870,00	300 000,00	13 086 692,50
1.1	0,00	0,00	1 473 142,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 473 142,50
1.1.2.1	0,00	0,00	1 020 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	453 142,50
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	350 870,00	300 000,00	11 613 550,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	350 870,00	300 000,00	11 613 550,00
1.3.2.1	350 870,00	300 000,00	2 531 705,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 061 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 936 345,00
1.3.2.4	0,00	0,00	159 000,00

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						
1.3.2.5	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
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Włodzimierz Młaskawa

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości
w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2017 – 2031

Zmianie uległy wartości wydatków budżetowych wprowadzonych od dnia 28 marca br. zarządzeniami Wójta Gminy oraz bieżącą Uchwałą Rady Gminy Złota w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zachodzi więc konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF, aby doprowadzić do zgodności przyjętych wartości zarówno w budżecie jak i w WPF.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 459 762,56 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 192 586,62 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 495 466,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 96 600,00 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 212 318,93 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu przeznaczono - 132 303,93 zł, a 80 015,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W ramach działania 7.1 - Rozwój e-społeczeństwa - współfinansowane z RPO WŚ na lata 2014-2020 wprowadzono nowy projekt do realizacji w latach 2017-2018, w bieżącym roku na kwotę - 226 572,50 zł a w 2018 roku -226 570,00 zł. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów projektu, wkład własny gminy to 15%.

Do inwestycji rocznych wprowadzono trzy nowe zadania:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Chroberska dł. 160 mb - 31 600,00 zł,
- Wymiana kotła centralnego ogrzewania w DN w Miernowie - 10 000,00 zł,
- Plac postojowy przy OSP Stawiszycy - 50 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2017 i lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Młaskawa