

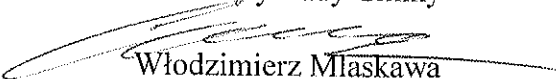
UCHWAŁA Nr XXIV/182/2017
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 14 września 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na
lata 2017-2031

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.)

zarządza 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 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 Młaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Ziota z dnia 14 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:		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	Dochody majątkowe x	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	18 037 416,76	15 771 711,14	1 702 199,00	1 000,00	2 024 521,50	365 518,00	6 257 019,00	5 399 440,94	2 265 705,62	41 619,00	2 224 086,62
2018	18 731 584,50	16 560 000,00	1 750 000,00	2 500,00	2 110 000,00	365 000,00	6 710 000,00	5 365 000,00	2 171 584,50	28 000,00	1 951 000,00
2019	18 203 534,00	16 211 500,00	1 780 000,00	2 500,00	2 145 000,00	365 000,00	6 950 000,00	5 307 000,00	1 992 034,00	30 000,00	1 927 034,00
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	5 360 000,00	415 000,00	0,00	400 000,00
2021	16 575 000,00	16 360 000,00	1 654 000,00	2 500,00	2 010 000,00	395 000,00	7 263 000,00	5 330 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2022	16 765 000,00	16 550 000,00	1 660 000,00	2 500,00	2 030 000,00	405 000,00	7 280 000,00	5 440 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2023	16 975 000,00	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	7 380 000,00	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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

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.

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:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	21 326 369,69	15 103 884,19	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	6 222 485,50	
2018	17 754 664,50	14 597 306,50	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	3 157 358,00	
2019	17 412 414,00	14 740 414,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	2 672 000,00	
2020	15 493 080,00	13 711 080,00	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	16 009 845,00	14 369 845,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
2023	16 321 080,00	14 552 880,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 768 200,00	
2024	16 648 080,00	14 668 080,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	
2025	16 668 080,00	14 557 880,00	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	1 965 000,00	
2031	17 302 310,00	15 315 310,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	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	-3 288 952,93	4 206 202,93	0,00	0,00	332 067,93	252 052,93	3 809 135,00	3 036 900,00	65 000,00	0,00	0,00		
2018	976 920,00	0,00	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	0,00		
2020	911 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 096 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	755 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	653 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	416 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	416 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	162 690,00	0,00	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	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			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, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						
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	917 250,00	852 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	7 266 885,00	0,00	667 826,95	999 894,88
2018	976 920,00	976 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 965,00	0,00	1 962 693,50	1 962 693,50
2019	791 120,00	791 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 845,00	0,00	1 471 086,00	1 471 086,00
2020	911 920,00	911 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 925,00	0,00	2 278 920,00	2 278 920,00
2021	1 096 720,00	1 096 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 205,00	0,00	2 559 720,00	2 559 720,00
2022	755 155,00	755 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 050,00	0,00	2 180 155,00	2 180 155,00
2023	653 920,00	653 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 130,00	0,00	2 207 120,00	2 207 120,00
2024	416 920,00	416 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 210,00	0,00	2 181 920,00	2 181 920,00
2025	416 920,00	416 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 290,00	0,00	2 312 120,00	2 312 120,00
2026	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 370,00	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	813 450,00	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	596 530,00	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	379 610,00	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	162 690,00	0,00	1 956 920,00	1 956 920,00
2031	162 690,00	162 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 690,00	1 934 690,00

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.
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	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 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, bez uwzględnienia 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	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	3,93%	7,17%	7,75%	TAK	TAK
2018	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,63%	6,62%	7,20%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,25%	6,41%	6,99%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,89%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2021	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	15,44%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,00%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2023	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	13,00%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,79%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	13,53%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,78%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,95%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	11,24%	12,42%	12,42%	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. Identyfikacje 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
						z tego:				
						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	5 896 207,60	2 036 761,00	6 178 483,50	389 198,00	5 789 285,50	5 141 500,00	1 080 985,50	75 300,00
2018	976 920,00	976 920,00	5 767 000,00	2 090 000,00	2 594 150,75	101 192,75	2 492 958,00	1 777 958,00	1 379 400,00	0,00
2019	791 120,00	791 120,00	5 710 000,00	2 150 000,00	2 672 000,00	0,00	2 672 000,00	2 572 000,00	100 000,00	0,00
2020	911 920,00	911 920,00	5 750 000,00	2 210 000,00	1 730 327,00	0,00	1 730 327,00	1 730 327,00	51 673,00	0,00
2021	1 096 720,00	1 096 720,00	5 770 000,00	2 290 000,00	807 065,00	0,00	807 065,00	807 065,00	870 935,00	0,00
2022	755 155,00	755 155,00	5 790 000,00	2 310 000,00	350 870,00	0,00	350 870,00	350 870,00	1 289 130,00	0,00
2023	653 920,00	653 920,00	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	416 920,00	416 920,00	5 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
2025	416 920,00	416 920,00	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	1 956 000,00	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	1 956 000,00	0,00
2031	162 690,00	162 695,00	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, wyraża określenie w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	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	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	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			0,00
2020	0,00	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			0,00
2022	0,00	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			0,00
2024	0,00	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			0,00
2026	0,00	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			0,00
2028	0,00	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			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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 zyskowanego dochodu obliczanego 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% z funduszy UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 wskazanych 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczane symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Młachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Ziota z dnia 14 września 2017 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 731 271,25	6 176 493,50	2 594 150,75	2 672 000,00	1 730 327,00	807 065,00
1.a	- wydatki bieżące				490 390,75	399 198,00	101 192,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 240 880,50	5 788 295,50	2 492 958,00	2 672 000,00	1 730 327,00	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:				950 433,25	622 670,50	327 782,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				490 390,75	399 198,00	101 192,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EKSPERYMENTOWANIE W GIMNAZJUM W ZŁOTELI - Rozwój szkolnicza ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji (projekty konkursowe)	Urząd Gminy	2016	2018	490 390,75	399 198,00	101 192,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				460 042,50	233 472,50	226 570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EKSPERYMENTOWANIE W GIMNAZJUM W ZŁOTELI - Rozwój szkolnicza 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 (2017-2019) - 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				13 780 838,00	5 555 813,00	2 266 386,00	2 672 000,00	1 730 327,00	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				13 780 838,00	5 555 813,00	2 266 386,00	2 672 000,00	1 730 327,00	807 065,00
1.3.2.1	"Opidum celiyckie- Powrót do przeszłości- Pełczyńska"- Budowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2019) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2023	2 532 925,00	0,00	331 786,00	835 000,00	330 327,00	363 720,00
1.3.2.2	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Ziota - Energetyka rozproszona- Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2016	2017	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złoteli (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 Włodzka Świątek-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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	350 870,00	300 000,00	10 763 943,69
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	350 870,00	300 000,00	10 763 943,69
1.1	0,00	0,00	453 142,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	453 142,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
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	10 310 801,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	350 870,00	300 000,00	10 310 801,19
1.3.2.1	350 870,00	300 000,00	2 531 705,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 689 838,19
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 00171, 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
1.3.2.9	Program Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 - Przebudowa dróg	Urząd Gminy	2017	2018	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie gminy Ziota-ETAP II - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2020	1 953 513,00	339 013,00	540 500,00	537 000,00	537 000,00	0,00

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 68.108,00 zł. w tym majątkowe o 519,00 zł, natomiast wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 95.256,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 283.113,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie II etapu zadania „Asfaltowa droga do każdego siedliska”.

Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 119.749,00 zł.

Naniesione zmiany do budżetu spowodowały zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia wieloletnie:

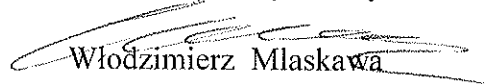
1/przystąpiono do „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” do wykonania w 2018 roku odcinek drogi Miernów- Młynek o długości 960 mb oraz odcinek Nr 0073T Kozubów- Chroberz- Konieczmosty- Stary Korczyn długości 990 mb. Szacunkowy koszt całego zadania to 838.744,00 zł. Współfinansowanie projektu ze strony gminy wynosić będzie 25 % wartości zadania realizowanego na naszym terenie tj. kwotę 209.686,00 zł,

2/ wprowadzono II etap zadania „Asfaltowa droga do każdego siedliska - Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota - (2017-2020)” z kwotą do wykonania 339.013,00 zł w roku bieżącym (dziewięć dróg), w roku 2018- 540.600,00 zł, w latach 2019-2020 po 537.000,00 zł.

Zaplanowano do wydatkowania pożyczkę dla stowarzyszenia na projekt z udziałem środków unijnych - 65.000,00 zł. Pożyczka ma być spłacona w roku bieżącym.

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