

UCHWAŁA Nr XXVI/200/2017
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 28 listopada 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 D.U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

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:

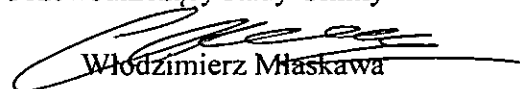
- 1) załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:									
			w tym:						Dochody 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	17 932 142,13	16 362 371,79	1 702 199,00	1 000,00	2 129 454,20	365 518,00	6 257 019,00	6 066 883,66	1 569 770,34	21 619,00	1 548 151,34	
2018	18 471 584,50	16 300 000,00	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	16 705 000,00	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	715 000,00	0,00	700 000,00	
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	16 995 000,00	16 780 000,00	1 680 000,00	2 500,00	2 050 000,00	425 000,00	7 300 000,00	5 480 000,00	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	17 210 000,00	16 995 000,00	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	17 310 000,00	17 095 000,00	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	17 330 000,00	17 115 000,00	1 785 000,00	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	17 370 000,00	17 155 000,00	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	17 420 000,00	17 205 000,00	1 800 000,00	2 500,00	2 180 000,00	470 000,00	7 440 000,00	5 570 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2031	17 465 000,00	17 250 000,00	1 820 000,00	2 500,00	2 200 000,00	475 000,00	7 450 000,00	5 580 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych samodzielnie przez publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stratańsowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾			w tym:		
								odsetki i dyskonta 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 (poza odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta 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	19 955 139,22	15 739 186,91	0,00	0,00	0,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	4 215 952,31
2018	19 485 440,50	15 628 023,50	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	3 857 417,00
2019	17 636 613,91	14 469 413,91	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	3 167 200,00
2020	15 882 080,00	13 800 080,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00
2021	15 288 280,00	13 610 280,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
2022	15 624 207,00	13 984 207,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
2023	15 880 880,00	14 112 680,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 768 200,00
2024	16 515 080,00	14 335 080,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2025	16 868 080,00	14 557 880,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 310 200,00
2026	16 993 080,00	14 872 880,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 120 200,00
2027	17 093 080,00	14 994 500,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 098 580,00
2028	17 113 080,00	15 152 500,00	0,00	0,00	x	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	1 960 580,00
2029	17 153 080,00	15 192 500,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 960 580,00
2030	17 203 080,00	15 243 080,00	0,00	0,00	x	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	1 960 000,00
2031	17 302 310,00	15 311 310,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00

4) W górnym wykazie są dane budżetowe na 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 dług ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 022 997,09	2 875 247,09	0,00	0,00	401 250,00	0,00	2 473 997,09	2 022 997,09	0,00	0,00
2018	-1 013 856,00	1 990 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 776,00	1 013 856,00	0,00	0,00
2019	566 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	822 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 286 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 140 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	549 920,00	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	162 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W tej pozycji uwzględniają się w szczególności: koszty utrzymania i obsługi przewoźników, koszty oraz opłaty pobierane od właścicieli pojazdów.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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 ⁸⁾ x						
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	5 931 747,09	0,00	623 184,88	1 024 434,88	
2018	976 920,00	976 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 603,09	0,00	671 976,50	671 976,50	
2019	566 920,09	566 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 683,00	0,00	1 742 086,09	1 742 086,09	
2020	822 920,00	822 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 763,00	0,00	2 189 920,00	2 189 920,00	
2021	1 286 720,00	1 286 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 043,00	0,00	2 749 720,00	2 749 720,00	
2022	1 140 793,00	1 140 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 250,00	0,00	2 565 793,00	2 565 793,00	
2023	1 114 120,00	1 114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 130,00	0,00	2 667 320,00	2 667 320,00	
2024	549 920,00	549 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 210,00	0,00	2 514 920,00	2 514 920,00	
2025	216 920,00	216 920,00	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	2 122 120,00	2 122 120,00	
2027	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 450,00	0,00	2 100 500,00	2 100 500,00	
2028	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 530,00	0,00	1 962 500,00	1 962 500,00	
2029	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 610,00	0,00	1 962 500,00	1 962 500,00	
2030	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 690,00	0,00	1 961 920,00	1 961 920,00	
2031	162 690,00	162 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 690,00	1 938 690,00	

8) Wzrosty i wyłączenia się w stosunku do 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 odspisów przyniesionych.

7) Skorygowanie o środki skierowane w przeciwnym celu, w stosunku do wyłączenia o nadwyżkę budżetową, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	6 022 486,35	2 028 643,00	4 316 839,56	619 087,25	3 697 752,31	3 378 561,81	772 272,50	57 618,00
2018	0,00	0,00	5 767 000,00	2 090 000,00	3 522 770,75	327 353,75	3 195 417,00	1 638 244,00	1 379 400,00	0,00
2019	566 920,09	566 920,09	5 710 000,00	2 150 000,00	3 187 961,00	175 961,00	3 012 000,00	2 572 000,00	441 000,00	0,00
2020	822 920,00	822 920,00	5 750 000,00	2 210 000,00	1 871 327,00	0,00	1 871 327,00	1 730 327,00	351 673,00	0,00
2021	1 286 720,00	1 256 720,00	5 770 000,00	2 290 000,00	1 527 065,00	0,00	1 527 065,00	807 065,00	870 935,00	0,00
2022	1 140 793,00	882 920,00	5 790 000,00	2 310 000,00	1 450 870,00	0,00	1 450 870,00	350 870,00	1 289 130,00	0,00
2023	1 114 120,00	758 120,00	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	549 920,00	216 920,00	5 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
2025	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	162 690,00	162 690,00	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 odniesienia do wyłączenia z agencji finansowej.

11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych do kłasy 750-Administracja publiczna w rozdziałach wydatków na organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017-6075023).

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

13. W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w danym okresie, dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	619 087,25	586 111,79	0,00	586 111,79	199 105,62	0,00	619 087,25	588 443,00	0,00
2018	254 720,50	241 153,00	0,00	963 495,63	957 584,50	0,00	327 353,75	311 150,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 961,00	167 163,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, w których się wyrażają wydatki wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	65 011,13	65 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 570,00	957 584,50	0,00	305 189,25	305 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	460 905,00	0,00	147 893,00	147 893,00	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 takie taki program, projekt lub zadanie, na realizację których, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, kształt się po odliczeniu dofinansowanego dochodu całkowitego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużających 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	852 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	976 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 543,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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


Włodzisław Młaskawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złota z dnia 28 listopada 2017 r.

kwoty w zł

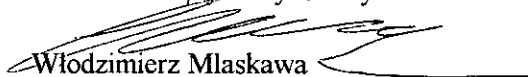
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 475 208,31	4 318 839,56	3 522 770,75	3 187 961,00	1 871 327,00	1 527 065,00
1.a	- wydatki bieżące				1 122 402,00	619 087,25	327 353,75	175 961,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 352 806,31	3 697 752,31	3 195 417,00	3 012 000,00	1 871 327,00	1 527 065,00
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:				1 582 444,50	852 559,75	433 923,75	295 961,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 122 402,00	619 087,25	327 353,75	175 961,00	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
1.1.1.2	Nauczanie poprzez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej - Wsparcie kształcenia podstawowego	Urząd Gminy	2017	2019	632 011,25	229 889,25	226 161,00	175 961,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				460 042,50	233 472,50	106 570,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EKSPERYMENTOWANIE W GIMNAZJUM W ZŁOTEJ - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji (projekty konkursowe)	Urząd Gminy	2016	2018	6 900,00	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	2019	453 142,50	226 572,50	106 570,00	120 000,00	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				14 892 763,81	3 464 279,81	3 088 847,00	2 892 000,00	1 871 327,00	1 527 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 892 763,81	3 464 279,81	3 088 847,00	2 892 000,00	1 871 327,00	1 527 065,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2023) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o	Urząd Gminy	2008	2023	2 532 925,00	0,00	331 788,00	535 000,00	430 327,00	383 720,00
1.3.2.2	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota - Energetyka rozproszona- Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2016	2018	5 061 421,81	3 371 681,81	1 689 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007-2022) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2022	2 033 500,00	0,00	200 000,00	400 000,00	213 000,00	323 345,00
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	2019	159 000,00	0,00	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 450 870,00	300 000,00	14 121 491,50
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	1 450 870,00	300 000,00	14 121 491,50
1.1	0,00	0,00	453 142,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	453 142,50
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	1 450 870,00	300 000,00	13 668 349,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 450 870,00	300 000,00	13 668 349,00
1.3.2.1	350 870,00	300 000,00	2 531 705,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 028 000,00
1.3.2.3	800 000,00	0,00	1 836 345,00
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	57 618,00	57 618,00	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 (2018-2022) - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00
1.3.2.8	KOLEKTOR ŚCIEKOWY TŁOCZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2018	2021	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 - Przebudowa dróg	Urząd Gminy	2017	2018	209 686,00	0,00	209 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie gminy Złota-ETAP II - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2021	1 953 613,00	0,00	177 613,00	578 000,00	578 000,00	620 000,00
1.3.2.11	Opracowanie Studium Wykonalności na projekt: Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańców (2017-2018) - Rozwój e-społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (2017-2019) - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy	2017	2019	1 025 000,00	25 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	209 686,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 953 613,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Mlaskawa

OBJAŚNIENIA

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

W okresie od dnia 18 października br. Zarządzeniami Wójta Gminy dochody ogółem zmniejszono o kwotę 251.922,75 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 444.012,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 695.935,28 zł- w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.517.878,59 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 490.654,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.008.533,19 zł.

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

1/ wydatki II etapu zadania „Asfaltowa droga do każdego siedliska - Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota - (2017-2021)” przesunięto do wykonania w latach następnych: w roku 2018- 177.613,00 zł, w latach 2019-2020 po 578.000,00 zł a w 2021r -620.000,00 zł,

2/ wykonanie zadania ”Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota (2016-2018)” przedłuży się do roku 2018. W br. wydatki wyniosą 3.371.661,81 zł,

3/ wydatki na „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017)” po rozliczeniu przez powiat Pińczowski zmniejszyły się o kwotę 17.682,00 zł,

4/ przesunięto na przyszły rok wykonanie zadania „Ochrona Obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych”.

Do budżetu wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie: „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej”- wydatki w br. zaplanowano na kwotę 229.889,25 zł, w 2018r.- 226.161,00 zł, w 2019 r.-175.961,00 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