

**UCHWAŁA NR XII/63/2015
RADY GMINY ŻŁOTA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żłota na lata 2016-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 ze zm.). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żłota na lata 2016-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Żłota z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Żłota

Włodzimierz Mlaskawa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	12 428 161,17	11 469 948,16	1 101 706,00	2 268,47	1 581 278,76	300 863,49	5 950 372,00	2 725 186,61	958 213,01	900,00	955 450,85	
Wykonanie 2014	11 793 124,79	11 517 436,37	1 295 694,00	2 520,48	1 742 948,62	292 961,58	5 528 093,00	2 825 491,34	275 688,42	21 118,00	243 562,00	
Plan 3 kw. 2015	13 375 352,27	12 520 960,27	1 289 817,00	2 500,00	1 864 589,00	332 680,00	5 999 268,00	2 515 890,27	854 392,00	140 650,00	706 742,00	
Wykonanie 2015	13 375 352,27	12 520 960,27	1 289 817,00	2 500,00	1 864 589,00	332 680,00	5 999 268,00	2 515 890,27	854 392,00	140 650,00	706 742,00	
2016	14 922 600,00	11 842 850,00	1 420 775,00	1 000,00	1 899 448,00	343 236,00	6 110 183,00	2 062 896,00	3 079 750,00	204 500,00	2 868 250,00	
2017	15 951 000,00	13 960 000,00	1 477 500,00	2 500,00	1 910 000,00	332 000,00	6 490 000,00	3 360 000,00	1 991 000,00	20 000,00	1 963 650,00	
2018	15 919 000,00	13 940 000,00	1 550 000,00	2 500,00	1 910 000,00	345 000,00	6 710 000,00	3 150 000,00	1 979 000,00	28 000,00	1 951 000,00	
2019	14 971 534,00	13 981 500,00	1 630 000,00	2 500,00	1 945 000,00	365 000,00	6 950 000,00	3 307 000,00	990 034,00	30 000,00	950 034,00	
2020	14 715 000,00	14 300 000,00	1 646 000,00	2 500,00	1 980 000,00	380 000,00	7 001 500,00	3 360 000,00	415 000,00	0,00	400 000,00	
2021	15 075 000,00	14 860 000,00	1 654 000,00	2 500,00	2 010 000,00	395 000,00	7 263 000,00	3 630 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2022	15 115 000,00	14 900 000,00	1 660 000,00	2 500,00	2 030 000,00	405 000,00	7 280 000,00	3 640 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2023	15 215 000,00	15 000 000,00	1 680 000,00	2 500,00	2 050 000,00	425 000,00	7 300 000,00	3 670 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2024	15 265 000,00	15 050 000,00	1 700 000,00	2 500,00	2 070 000,00	430 000,00	7 350 000,00	3 690 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2025	15 315 000,00	15 100 000,00	1 720 000,00	2 500,00	2 090 000,00	435 000,00	7 370 000,00	3 700 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2026	15 365 000,00	15 150 000,00	1 740 000,00	2 500,00	2 110 000,00	440 000,00	7 390 000,00	3 720 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2027	15 415 000,00	15 200 000,00	1 760 000,00	2 500,00	2 130 000,00	450 000,00	7 410 000,00	3 740 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2028	15 515 000,00	15 300 000,00	1 780 000,00	2 500,00	2 150 000,00	450 000,00	7 420 000,00	3 750 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2029	15 565 000,00	15 350 000,00	1 800 000,00	2 500,00	2 170 000,00	460 000,00	7 440 000,00	3 760 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	
2030	15 615 000,00	15 400 000,00	1 800 000,00	2 500,00	2 180 000,00	470 000,00	7 440 000,00	3 770 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12 025 421,80	10 734 556,03	0,00	0,00	x	273 143,84	273 143,84	0,00	0,00	1 290 865,77
Wykonanie 2014	11 710 183,53	10 878 636,11	0,00	0,00	x	204 410,20	204 410,20	0,00	0,00	831 547,42
Plan 3 kw. 2015	12 871 352,27	11 269 725,27	0,00	0,00	x	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	1 601 627,00
Wykonanie 2015	12 871 352,27	11 269 725,27	0,00	0,00	x	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	1 601 627,00
2016	17 745 645,00	11 360 005,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 385 640,00
2017	16 359 000,00	13 290 150,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	3 068 850,00
2018	15 098 955,00	12 800 167,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 298 788,00
2019	14 351 534,00	12 260 034,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	2 091 500,00
2020	13 781 000,00	11 879 000,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
2021	14 343 000,00	12 565 000,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
2022	14 410 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2023	14 585 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
2024	14 745 000,00	12 765 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2025	14 855 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
2026	14 905 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
2027	14 995 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
2028	15 095 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00
2029	15 155 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00
2030	15 205 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	402 739,37	1 636 080,81	0,00	0,00	304 080,81	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	82 941,26	251 275,18	0,00	0,00	251 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	504 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	504 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 823 045,00	3 643 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 045,00	2 823 045,00	0,00	0,00
2017	-408 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	408 000,00	0,00	0,00
2018	820 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{b) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 787 545,00	1 787 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 045,00	820 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 150 000,00	0,00	735 392,13	1 039 472,94
Wykonanie 2014	4 899 000,00	0,00	638 800,26	890 075,44
Plan 3 kw. 2015	4 310 000,00	0,00	1 251 235,00	1 336 235,00
Wykonanie 2015	4 310 000,00	0,00	1 251 235,00	1 336 235,00
2016	7 133 045,00	0,00	482 845,00	482 845,00
2017	7 541 045,00	0,00	669 850,00	669 850,00
2018	6 721 000,00	0,00	1 139 833,00	1 139 833,00
2019	6 101 000,00	0,00	1 721 466,00	1 721 466,00
2020	5 167 000,00	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00
2021	4 435 000,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00
2022	3 730 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2023	3 100 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2024	2 580 000,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00
2025	2 120 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	1 660 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	1 240 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	820 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2029	410 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2030	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,58%	16,58%	0,00	16,58%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	4,61%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2017	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	4,32%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	7,34%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	11,70%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2020	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	16,45%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2021	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,22%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,75%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	15,25%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	14,97%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	14,69%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,67%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,62%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2028	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,86%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,81%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2030	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	13,77%	13,76%	13,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 304 322,19	1 695 950,92	1 119 745,00	412 488,00	707 257,00	702 557,00	1 185 858,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 400 192,28	1 644 445,90	409 736,00	148 317,00	261 419,00	261 419,00	619 960,00	159 799,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 849 342,14	1 747 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 497,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 849 342,14	1 747 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 497,00
2016	0,00	0,00	5 835 681,00	1 920 391,00	6 162 500,00	0,00	6 162 500,00	5 061 500,00	1 324 140,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 490 000,00	2 050 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 968 850,00	0,00
2018	820 045,00	820 045,00	5 567 000,00	2 090 000,00	1 951 788,00	0,00	1 951 788,00	1 951 788,00	347 000,00	0,00
2019	620 000,00	620 000,00	5 610 000,00	2 150 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	856 500,00	0,00
2020	934 000,00	934 000,00	5 650 000,00	2 210 000,00	843 327,00	0,00	843 327,00	843 327,00	1 058 673,00	0,00
2021	732 000,00	732 000,00	5 670 000,00	2 290 000,00	870 720,00	0,00	870 720,00	870 720,00	907 280,00	0,00
2022	705 000,00	705 000,00	5 690 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	5 720 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	5 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
2025	460 000,00	460 000,00	5 765 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	5 770 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	5 790 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	5 810 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00
2029	410 000,00	410 000,00	5 830 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00
2030	410 000,00	410 000,00	5 850 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Formuła									
Wykonanie 2013	382 073,53	366 231,71	0,00	287 084,85	287 084,85	0,00	393 751,53	362 272,37	0,00
Wykonanie 2014	231 583,01	221 949,33	0,00	52 445,00	52 445,00	0,00	258 915,77	235 153,39	0,00
Plan 3 kw. 2015	66 230,00	62 900,00	0,00	310 999,00	310 999,00	0,00	78 060,70	66 960,70	0,00
Wykonanie 2015	66 230,00	62 900,00	0,00	310 999,00	310 999,00	0,00	78 060,70	66 960,70	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	663 650,00	663 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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
Formuła									
Wykonanie 2013	285 442,16	180 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	171 653,45	122 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 068 040,00	271 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	406 804,00	271 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 021 000,00	663 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 021 000,00	663 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 787 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 848 925,00	6 162 500,00	1 100 000,00	1 951 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 848 925,00	6 162 500,00	1 100 000,00	1 951 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 062 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 062 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Asfaltowa droga do każdego siedliska-Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2018	3 062 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 786 925,00	5 141 500,00	79 000,00	931 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 786 925,00	5 141 500,00	79 000,00	931 788,00	1 235 000,00	843 327,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pełczyńska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2019) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2021	2 532 925,00	0,00	0,00	331 788,00	835 000,00	330 327,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
870 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 052 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 052 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 835,00
383 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 835,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota - Energetyka rozproszona - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2015	2016	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2019) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2021	2 033 500,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	513 000,00
1.3.2.4	Ochrona Obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych. - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy	2016	2017	159 000,00	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 000,00
487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2016 – 2030**

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego Gminy.

Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej gminy w przyszłości.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik nr 2,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2016-2030 stanowiące załącznik nr 3.

W WPF określona została informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy.

Przy planowaniu zwrócono szczególną uwagę na zachowanie równowagi odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami, ponieważ od 2011 roku zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF dochody i wydatki na 2016 rok przyjęto na podstawie planowanych wielkości w budżecie.

Na rok 2016 w odniesieniu do roku 2015 przyjęto zwiększenie dochodów, co spowodowane jest przede wszystkim planowanym pozyskaniem środków na inwestycje.

W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczny (ok. 2 - 5 %), ale ciągły wzrost dochodów budżetowych, przy uwzględnieniu planowanych sprzedaży mienia komunalnego. Na rok 2016 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki mieniem gminnym.

Prognozowane dochody majątkowe w 2016 roku to głównie dochody ze sprzedaży mienia oraz środki z Unii Europejskiej oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta;
- na obsługę długu według zawartych umów kredytowych;
- bieżące utrzymanie jednostek wynikające z zawartych umów.

Realizację dwóch zadań inwestycyjnych rozpoczęto przed 2013 rokiem, dlatego w łącznych nakładach finansowych podano wartości ogółem - częściowo już poniesione oraz nakłady do realizacji, natomiast w limitach zobowiązań wykazano kwoty wynikające z planowanych wydatków na lata 2016-2030.

W 2016 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu zaplanowano do 2030 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje również kwotę długu i okres spłaty do 2030 roku, w tym relację, o której mowa w art.243. W roku 2016 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 6,70 % i nie przekracza obliczonych relacji z trzech ostatnich lat.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swoim zakresem lata 2016 do 2030 wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej.