

Uchwała Nr X/68/2019
Rady Gminy Złota
z dnia 26 czerwca 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na
lata 2019-2031

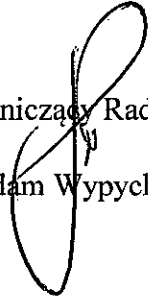
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

uchwała się, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr IV/31/2018 Rady Gminy Złota z dnia z 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2019 - 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

Adam Wypych



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 czerwca 2019 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	17 353 251,59	16 153 454,19	2 134 729,00	2 000,00	2 445 913,95	418 000,00	6 521 744,00	4 712 155,24	1 199 797,40	16 000,00	1 183 784,40
2020	17 205 000,00	16 490 000,00	1 946 000,00	2 500,00	2 180 000,00	380 000,00	7 001 500,00	5 360 000,00	715 000,00	0,00	700 000,00
2021	16 775 000,00	16 560 000,00	1 854 000,00	2 500,00	2 110 000,00	395 000,00	7 263 000,00	5 330 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2022	16 965 000,00	16 750 000,00	1 860 000,00	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	1 880 000,00	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	1 900 000,00	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	17 285 000,00	17 070 000,00	1 920 000,00	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	17 365 000,00	17 150 000,00	1 940 000,00	2 500,00	2 110 000,00	440 000,00	7 390 000,00	5 520 000,00	215 000,00	0,00	200 000,00
2027	17 275 000,00	17 060 000,00	1 960 000,00	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	17 515 000,00	17 300 000,00	1 980 000,00	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	17 565 000,00	17 350 000,00	1 990 000,00	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	2 000 000,00	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	17 475 000,00	17 260 000,00	2 020 000,00	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

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 zaciągnięciem długu ^{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
2019	262 188,00	566 550,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	864 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	607 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 173,27	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.

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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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	
2019	17 091 063,59	14 434 344,09	0,00	0,00	x	166 340,00	166 340,00	0,00	0,00	2 656 719,50	
2020	16 384 440,00	13 733 113,00	0,00	0,00	x	149 960,00	149 960,00	0,00	0,00	2 651 327,00	
2021	15 910 660,00	13 832 660,00	0,00	0,00	x	128 980,00	128 980,00	0,00	0,00	2 078 000,00	
2022	16 357 960,00	14 362 537,00	0,00	0,00	x	117 430,00	117 430,00	0,00	0,00	1 995 423,00	
2023	16 506 040,00	14 609 572,00	0,00	0,00	x	96 430,00	96 430,00	0,00	0,00	1 896 468,00	
2024	16 596 040,00	14 694 772,00	0,00	0,00	x	72 350,00	72 350,00	0,00	0,00	1 901 268,00	
2025	16 816 040,00	14 864 572,00	0,00	0,00	x	55 790,00	55 790,00	0,00	0,00	1 951 468,00	
2026	16 896 040,00	14 948 422,00	0,00	0,00	x	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	1 947 618,00	
2027	16 737 040,00	14 986 272,00	0,00	0,00	x	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	1 750 768,00	
2028	17 331 851,00	15 126 083,00	0,00	0,00	x	7 615,00	7 615,00	0,00	0,00	2 205 768,00	
2029	17 381 851,00	15 166 083,00	0,00	0,00	x	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	2 215 768,00	
2030	17 231 851,00	15 210 083,00	0,00	0,00	x	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	2 021 768,00	
2031	17 360 826,73	15 262 746,73	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 098 080,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym 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						
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
2019	828 738,00	828 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 360,27	0,00	1 719 110,10	2 134 110,10
2020	820 560,00	820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 800,27	0,00	2 756 887,00	2 756 887,00
2021	864 340,00	864 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 460,27	0,00	2 727 340,00	2 727 340,00
2022	607 040,00	607 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 420,27	0,00	2 387 463,00	2 387 463,00
2023	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 460,27	0,00	2 150 428,00	2 150 428,00
2024	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 500,27	0,00	2 155 228,00	2 155 228,00
2025	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 540,27	0,00	2 205 428,00	2 205 428,00
2026	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 580,27	0,00	2 201 578,00	2 201 578,00
2027	537 960,00	537 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 620,27	0,00	2 073 728,00	2 073 728,00
2028	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 471,27	0,00	2 173 917,00	2 173 917,00
2029	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 322,27	0,00	2 183 917,00	2 183 917,00
2030	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 173,27	0,00	1 989 917,00	1 989 917,00
2031	114 173,27	114 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 253,27	1 997 253,27

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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,00%	8,14%	8,89%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	16,02%	9,34%	10,09%	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	16,26%	10,66%	11,40%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	14,07%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,67%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,63%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,76%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,68%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,00%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	12,41%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	12,43%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2030	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,43%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2031	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,43%	12,09%	12,09%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	262 188,00	262 188,00	6 000 233,23	2 315 361,90	2 368 103,00	214 063,00	2 154 040,00	1 564 610,00	1 092 109,50	0,00		
2020	820 560,00	820 560,00	5 750 000,00	2 210 000,00	1 922 101,00	0,00	1 922 101,00	1 297 327,00	1 234 000,00	200 000,00		
2021	864 340,00	864 340,00	5 770 000,00	2 290 000,00	1 661 996,00	0,00	1 661 996,00	1 447 857,00	330 143,00	300 000,00		
2022	607 040,00	607 040,00	5 790 000,00	2 310 000,00	1 782 622,00	0,00	1 782 622,00	1 029 870,00	665 553,00	300 000,00		
2023	468 960,00	468 960,00	5 720 000,00	2 330 000,00	1 132 641,00	0,00	1 132 641,00	631 788,00	1 104 680,00	160 000,00		
2024	468 960,00	468 960,00	5 750 000,00	2 350 000,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 651 268,00	250 000,00		
2025	468 960,00	468 960,00	5 765 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 468,00	184 000,00		
2026	468 960,00	468 960,00	5 770 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 618,00	180 000,00		
2027	537 960,00	537 960,00	5 790 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 768,00	230 000,00		
2028	183 149,00	183 149,00	5 810 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 768,00	230 000,00		
2029	183 149,00	183 149,00	5 830 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 768,00	240 000,00		
2030	183 149,00	183 149,00	5 850 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 768,00	230 000,00		
2031	114 173,27	114 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 080,00	230 000,00		

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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
2019	214 063,00	205 530,00	0,00	1 183 784,40	1 115 715,50	0,00	214 063,00	205 530,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	28 522,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	35 139,00	24 597,00	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, 12.3.2, 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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
2019	2 182 239,50	1 115 715,50	0,00	1 155 057,00	923 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 522,00	19 965,00	0,00	8 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 139,00	24 597,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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 powstająca 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 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
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 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
				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
2019	677 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	864 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	607 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 173,27	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 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 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

Adam Wypych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/68/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 369 750,25	2 368 103,00	1 922 101,00	1 661 996,00	1 782 622,00	1 132 641,00
1.a	- wydatki bieżące				632 011,25	214 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 737 739,00	2 154 040,00	1 922 101,00	1 661 996,00	1 782 622,00	1 132 641,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 840 712,25	2 279 103,00	108 522,00	35 139,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				632 011,25	214 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej - Wsparcie kształcenia podstawowego	Urząd Gminy	2017	2019	632 011,25	214 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 208 701,00	2 065 040,00	108 522,00	35 139,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Działoszyce, Michałów i Złota (2017-2019) - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy	2017	2019	1 510 610,00	1 510 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bazy sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota (2019-2021) - Poprawa bazy sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych	Urząd Gminy	2019	2021	698 091,00	554 430,00	108 522,00	35 139,00	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				8 529 038,00	89 000,00	1 813 579,00	1 626 857,00	1 782 622,00	1 132 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 529 038,00	89 000,00	1 813 579,00	1 626 857,00	1 782 622,00	1 132 641,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2024) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2024	2 532 925,00	0,00	630 327,00	383 720,00	350 870,00	631 788,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2024) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2024	2 033 500,00	0,00	0,00	543 492,00	379 000,00	500 853,00
1.3.2.3	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	2021	159 000,00	0,00	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 048 000,00	7 492 699,00
1.a	0,00	0,00
1.b	1 048 000,00	7 492 699,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 048 000,00	7 492 699,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 048 000,00	7 492 699,00
1.3.2.1	535 000,00	2 531 705,00
1.3.2.2	513 000,00	1 936 345,00
1.3.2.3	0,00	159 000,00
1.3.2.4	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2018-2022) - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2018	2022	1 000 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	KOLEKTOR ŚCIEKOWY TŁOCZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2018	2022	600 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie gminy Złota - IV ETAP - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2022	1 953 613,00	89 000,00	253 252,00	220 645,00	452 752,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	1 015 649,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości
w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2019 – 2031

Dochody bieżące budżetu od 30.05.2019 r. Zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualną Uchwałą Rady Gminy zwiększyły się o kwotę 70.714,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji.

Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 127.714,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 57.000,00 zł.

Zmiany nastąpiły w zadaniach inwestycyjnych rocznych:

- wymiana pokrycia dachu Domu Ludowego w Chrobrzu – zwiększono wydatki o kwotę 8.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Miernowie- zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł.

W jednym przedsięwzięciu wieloletnim „Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota” zmniejsza się wydatki w 2019 roku a zwiększa się w 2020 roku o kwotę 80.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na:

- dotację przedmiotową do 1m³ przyjmowanych ścieków dla zakładu komunalnego – 6.000,00 zł,
- usuwanie skutków nawalnych deszczy zwiększa się wydatki na drogi o 16.809,00 zł,
- administrację publiczną o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla rady
-1.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe w UG.

W związku z przystąpieniem do projektu „Posiłek w domu i w szkole” dokonuje się stosownych zmian w budżecie oświaty w dziele 801- Oświata i wychowanie.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 i lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Wypych