**Uchwała Nr XXXII/256/2018**
**Rady Gminy Złota**
**z dnia 29 maja 2018 roku**
**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031**

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 XXVII/209/2017 Rady Gminy Złota z dnia z 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018 - 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. Objaśnienia 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 Mlaskawa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 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 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 |
| 2018 | 17 796 526,04 | 16 350 459,04 | 1 927 071,00 | 1 500,00 | 2 449 580,00 | 423 801,00 | 6 382 417,00 | 5 399 067,04 | 1 446 067,00 | 19 186,00 | 1 426 881,00 |
| 2019 | 18 403 534,00 | 16 411 500,00 | 1 961 000,00 | 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 | 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 |

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 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 18 810 382,04 | 15 139 108,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 600,00 | 167 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 274,00 |
| 2019 | 17 774 442,00 | 14 336 302,50 | 0,00 | 0,00 | x | 166 340,00 | 166 340,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 139,50 |
| 2020 | 16 447 668,00 | 13 796 341,00 | 0,00 | 0,00 | x | 149 960,00 | 149 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 327,00 |
| 2021 | 15 973 888,00 | 13 895 888,00 | 0,00 | 0,00 | x | 131 980,00 | 131 980,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 000,00 |
| 2022 | 16 365 268,00 | 14 369 845,00 | 0,00 | 0,00 | x | 117 430,00 | 117 430,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 423,00 |
| 2023 | 16 449 268,00 | 14 552 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 430,00 | 96 430,00 | 0,00 | 0,00 | 1 896 468,00 |
| 2024 | 16 539 268,00 | 14 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 350,00 | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 268,00 |
| 2025 | 16 759 268,00 | 14 807 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 790,00 | 55 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 468,00 |
| 2026 | 16 839 268,00 | 14 891 650,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 450,00 | 36 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 618,00 |
| 2027 | 16 680 268,00 | 14 929 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 980,00 | 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 768,00 |
| 2028 | 17 359 268,00 | 15 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 615,00 | 7 615,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 768,00 |
| 2029 | 17 409 268,00 | 15 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 730,00 | 5 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 768,00 |
| 2030 | 17 259 268,00 | 15 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 768,00 |
| 2031 | 17 319 205,00 | 15 311 125,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 080,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: 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 |
| 2018 | -1 013 856,00 | 2 015 776,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 1 669 776,00 | 1 013 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 629 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 757 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 801 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 599 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 525 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 525 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 525 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 525 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 594 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 155 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 155 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 155 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 155 795,00 | 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: | | | | | | Kwtota 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| 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 |
| 2018 | 1 001 920,00 | 1 001 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107 919,00 | 0,00 | 1 211 351,00 | 1 557 351,00 |
| 2019 | 629 092,00 | 629 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 478 827,00 | 0,00 | 2 075 197,50 | 2 075 197,50 |
| 2020 | 757 332,00 | 757 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 721 495,00 | 0,00 | 2 693 659,00 | 2 693 659,00 |
| 2021 | 801 112,00 | 801 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 383,00 | 0,00 | 2 664 112,00 | 2 664 112,00 |
| 2022 | 599 732,00 | 599 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 651,00 | 0,00 | 2 380 155,00 | 2 380 155,00 |
| 2023 | 525 732,00 | 525 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 919,00 | 0,00 | 2 207 200,00 | 2 207 200,00 |
| 2024 | 525 732,00 | 525 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 187,00 | 0,00 | 2 212 000,00 | 2 212 000,00 |
| 2025 | 525 732,00 | 525 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 455,00 | 0,00 | 2 262 200,00 | 2 262 200,00 |
| 2026 | 525 732,00 | 525 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 723,00 | 0,00 | 2 258 350,00 | 2 258 350,00 |
| 2027 | 594 732,00 | 594 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 991,00 | 0,00 | 2 130 500,00 | 2 130 500,00 |
| 2028 | 155 732,00 | 155 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 259,00 | 0,00 | 2 146 500,00 | 2 146 500,00 |
| 2029 | 155 732,00 | 155 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 527,00 | 0,00 | 2 156 500,00 | 2 156 500,00 |
| 2030 | 155 732,00 | 155 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 795,00 | 0,00 | 1 962 500,00 | 1 962 500,00 |
| 2031 | 155 795,00 | 155 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 875,00 | 1 948 875,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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[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 |
| 2018 | 6,57% | 6,57% | 0,00 | 6,57% | 6,91% | 7,20% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 11,44% | 5,75% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 15,66% | 7,43% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,56% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 15,88% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,23% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 14,03% | 14,33% | 14,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 13,00% | 15,19% | 15,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 12,96% | 14,30% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 13,09% | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 13,01% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 12,33% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 12,26% | 12,81% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 12,28% | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 11,27% | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 11,15% | 11,94% | 11,94% | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 485 448,62 | 2 319 333,00 | 3 723 048,00 | 582 743,00 | 3 140 305,00 | 2 038 362,00 | 1 421 581,00 | 206 331,00 |
| 2019 | 629 092,00 | 629 092,00 | 5 710 000,00 | 2 150 000,00 | 3 614 099,75 | 175 960,25 | 3 438 139,50 | 2 659 139,50 | 779 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 757 332,00 | 757 332,00 | 5 750 000,00 | 2 210 000,00 | 2 651 327,00 | 0,00 | 2 651 327,00 | 1 730 327,00 | 921 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 801 112,00 | 801 112,00 | 5 770 000,00 | 2 290 000,00 | 1 747 857,00 | 0,00 | 1 747 857,00 | 1 747 857,00 | 330 143,00 | 0,00 |
| 2022 | 599 732,00 | 599 732,00 | 5 790 000,00 | 2 310 000,00 | 1 029 870,00 | 0,00 | 1 029 870,00 | 1 029 870,00 | 566 598,00 | 300 000,00 |
| 2023 | 525 732,00 | 525 732,00 | 5 720 000,00 | 2 330 000,00 | 631 788,00 | 0,00 | 631 788,00 | 631 788,00 | 1 104 680,00 | 160 000,00 |
| 2024 | 525 732,00 | 525 732,00 | 5 750 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 268,00 | 250 000,00 |
| 2025 | 525 732,00 | 525 732,00 | 5 765 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 468,00 | 184 000,00 |
| 2026 | 525 732,00 | 525 732,00 | 5 770 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 618,00 | 180 000,00 |
| 2027 | 594 732,00 | 594 732,00 | 5 790 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 768,00 | 230 000,00 |
| 2028 | 155 732,00 | 155 732,00 | 5 810 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 768,00 | 230 000,00 |
| 2029 | 155 732,00 | 155 732,00 | 5 830 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 768,00 | 240 000,00 |
| 2030 | 155 732,00 | 155 732,00 | 5 850 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 768,00 | 230 000,00 |
| 2031 | 155 795,00 | 155 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 080,00 | 230 000,00 |

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: | | finansowane środkami określonymi 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 |
| 2018 | 582 743,00 | 558 451,00 | 0,00 | 625 977,00 | 625 977,00 | 0,00 | 582 743,00 | 558 451,00 | 0,00 |
| 2019 | 175 960,25 | 168 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 960,25 | 168 946,00 | 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, 12.3.2, 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 | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| 2018 | 1 101 943,00 | 625 977,00 | 0,00 | 500 258,00 | 24 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 215 589,50 | 762 300,00 | 0,00 | 460 303,75 | 7 014,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | 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 | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 1 821 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 532 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 858 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 79 063,00 | 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 2015 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

Włodzimierz Mlaskawa

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 236 625,31 | 3 723 048,00 | 3 614 099,75 | 2 651 327,00 | 1 747 857,00 | 1 029 870,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 122 402,00 | 582 743,00 | 175 960,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 116 223,31 | 3 140 305,00 | 3 438 139,50 | 2 651 327,00 | 1 747 857,00 | 1 029 870,00 |
| 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: | | | | 3 441 834,50 | 1 684 686,00 | 1 386 549,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 122 402,00 | 582 743,00 | 175 960,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | EKSPERYMENTOWANIE W GIMNAZJUM W ZŁOTEJ - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji ( projekty konkursowe) | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 490 390,75 | 126 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej - Wsparcie kształcenia podstawowego | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 632 011,25 | 456 051,00 | 175 960,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 319 432,50 | 1 101 943,00 | 1 210 589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | EKSPERYMENTOWANIE W GIMNAZJUM W ZŁOTEJ - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji ( projekty konkursowe) | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2018) - Rozwój e- społeczenstwa | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 832 442,50 | 421 000,00 | 411 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Działoszyce, Michałów i Złota (2017-2019) - Ochrona powietrza i klimatu | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 480 090,00 | 680 943,00 | 799 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 796 790,81 | 2 038 362,00 | 2 227 550,00 | 2 651 327,00 | 1 747 857,00 | 1 029 870,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 796 790,81 | 2 038 362,00 | 2 227 550,00 | 2 651 327,00 | 1 747 857,00 | 1 029 870,00 |
| 1.3.2.1 | "Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pełczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska ( 2008 – 2023) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości | Urząd Gminy | 2008 | 2023 | 2 532 925,00 | 0,00 | 535 000,00 | 630 327,00 | 383 720,00 | 350 870,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota - Energetyka rozproszona- Odnawialne zródła energii | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 5 061 421,81 | 1 689 760,00 | 0,00 | 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 | 200 853,00 | 513 000,00 | 543 492,00 | 679 000,00 |
| 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 | 2020 | 159 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1 | 631 788,00 | 12 432 955,50 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 631 788,00 | 12 432 955,50 |
| 1.1 | 0,00 | 2 312 532,50 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 2 312 532,50 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 832 442,50 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 480 090,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 631 788,00 | 10 120 423,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 631 788,00 | 10 120 423,00 |
| 1.3.2.1 | 631 788,00 | 2 531 705,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 689 760,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 1 936 345,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 159 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ( 2018-2021) - Ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | KOLEKTOR ŚCIEKOWY TŁOCZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | M=Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020- Przebudowa drogi powiatowej nr 0077T Probołowice-Miernów-Stawiszyce odc. w m. Miernów dł.0,864 km - Przebudowa dróg | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 111 645,00 | 111 645,00 | 0,00 | 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 | 142 271,00 | 712 697,00 | 578 000,00 | 520 645,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2018) - Rozwój e-społeczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | CH=Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020-Przebudowa drogi powiatowej nr 0073T Kozubów-Chroberz-Koniecmosty-Stary Korczyn odc. w m. Chroberz dł. 0,990 km - Przebudowa dróg | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 94 686,00 | 94 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ł.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 1 953 613,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

*Włodzimierz Mlaskawa*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/256/2018
Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031

**OBJAŚNIENIA**
**przyjętych wartości**
**w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**
**GMINY ZŁOTA NA LATA 2018 – 2031**

Od dnia 29 marca br. zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałą Rady Gminy dochody budżetu wzrosły o 499.073,72 zł, w tym: dochody majątkowe o 128.186,00 zł ( dotacja ze środków budżetu państwa - 125.000,00 zł ), a dochody bieżące o kwotę 370.887,72 zł.
Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 427.244,72 zł, a wydatków majątkowych o 71.829,00 zł.
Naniesione zmiany do budżetu spowodowały zmianę w wydatkach na przedsięwzięcie wieloletnie - na II etap zadania „Asfaltowa droga do każdego siedliska - Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota - (2017-2021)" na 2018 rok zmniejszono a zwiększono wydatki w 2019 roku o kwotę 134.697,00 zł.
Pozostałe zmiany dotyczą wydatków bieżących oraz inwestycji rocznych.
W związku z podjęciem uchwały w sprawie konsolidacji zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do tychże zmian. Konsolidacja obejmuje dwa kredyty zaciągnięte w BS Pińczów na kwotę 1.000.000,00 zł oraz jedną (ostatnią) serię obligacji komunalnych w Banku DNB Bank Polska SA na kwotę 700.000,00 zł.
Obecnie kredyt konsolidacyjny będzie spłacany w następujących latach:
2019 rok- 107.940,00 zł, 2020 rok- 71.600,00 zł, 2021 rok- 73.380,00 zł, 2022 rok- 128.080,00 zł, 2023 rok- 250.000,00 zł, 2024 rok- 250.000,00 zł, 2025 rok- 250.000,00 zł, 2026- 250.000,00 zł i 2027 rok- 319.000 zł.
Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018 i lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Mlaskawa