

**Uchwała Nr XXVII/209/2017**  
**Rady Gminy Złota**  
**z dnia 27 grudnia 2017 roku**  
**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 Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2018-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 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 XX/142/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2031 z późniejszymi zmianami.

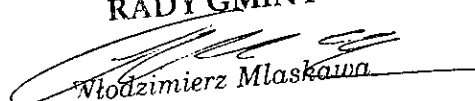
**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

  
Włodzisław Mlaskawa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	17 580 686,00	15 812 805,00	1 927 071,00	1 500,00	2 414 457,00	423 801,00	6 456 689,00	4 821 357,00	1 767 881,00	16 000,00	1 751 881,00
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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	18 594 542,00	14 595 540,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	3 999 002,00
2019	17 726 834,00	14 418 391,50	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	3 308 442,50
2020	16 287 500,00	13 636 173,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 651 327,00
2021	15 612 700,00	13 734 700,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00
2022	16 009 845,00	14 369 845,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
2023	16 121 000,00	14 552 800,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 568 200,00
2024	16 448 000,00	14 668 000,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2025	16 972 564,00	14 857 800,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 114 764,00
2026	17 142 500,00	14 961 650,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 180 850,00
2027	17 052 500,00	14 989 500,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 063 000,00
2028	17 292 500,00	15 153 500,00	0,00	0,00	x	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	2 139 000,00
2029	17 342 500,00	15 193 500,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	2 149 000,00
2030	17 192 500,00	15 237 500,00	0,00	0,00	x	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	1 955 000,00
2031	17 308 125,00	15 311 125,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 997 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 712,00	1 013 856,00	0,00	0,00
2019	676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	955 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	312 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 875,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	983 856,00	983 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 466,00	0,00	1 217 265,00	1 217 265,00
2019	676 700,00	676 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 766,00	0,00	1 993 108,50	1 993 108,50
2020	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 266,00	0,00	2 853 827,00	2 853 827,00
2021	1 162 300,00	1 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 966,00	0,00	2 825 300,00	2 825 300,00
2022	955 155,00	955 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 811,00	0,00	2 380 155,00	2 380 155,00
2023	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 811,00	0,00	2 207 200,00	2 207 200,00
2024	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 811,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00
2025	312 436,00	312 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 375,00	0,00	2 212 200,00	2 212 200,00
2026	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 875,00	0,00	2 188 350,00	2 188 350,00
2027	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 375,00	0,00	2 070 500,00	2 070 500,00
2028	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 875,00	0,00	2 146 500,00	2 146 500,00
2029	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 375,00	0,00	2 156 500,00	2 156 500,00
2030	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 875,00	0,00	1 962 500,00	1 962 500,00
2031	166 875,00	166 875,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,01%	7,20%	7,37%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,99%	5,78%	5,95%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	16,59%	7,31%	7,48%	TAK	TAK
2021	7,88%	7,68%	0,00	7,88%	16,84%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	14,03%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	13,00%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,79%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,80%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,60%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,99%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	12,26%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	12,28%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	11,27%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2031	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	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)	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	11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	6 363 577,00	2 266 190,00	3 407 678,00	334 619,00	3 073 059,00	3 144 316,00	640 000,00	209 686,00		
2019	676 700,00	676 700,00	5 710 000,00	2 150 000,00	3 405 400,50	175 958,00	3 229 442,50	2 572 000,00	441 000,00	0,00		
2020	917 500,00	917 500,00	5 750 000,00	2 210 000,00	2 651 327,00	0,00	2 651 327,00	1 730 327,00	351 673,00	0,00		
2021	1 162 300,00	1 162 300,00	5 770 000,00	2 290 000,00	1 547 065,00	0,00	1 547 065,00	807 065,00	870 935,00	0,00		
2022	955 155,00	955 155,00	5 790 000,00	2 310 000,00	1 029 870,00	0,00	1 029 870,00	350 870,00	1 289 130,00	0,00		
2023	854 000,00	854 000,00	5 720 000,00	2 330 000,00	631 788,00	0,00	631 788,00	300 000,00	1 208 200,00	60 000,00		
2024	617 000,00	617 000,00	5 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	50 000,00		
2025	312 436,00	312 436,00	5 765 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 764,00	84 000,00		
2026	222 500,00	222 500,00	5 770 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 850,00	180 000,00		
2027	222 500,00	222 500,00	5 790 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 000,00	30 000,00		
2028	222 500,00	222 500,00	5 810 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	30 000,00		
2029	222 500,00	222 500,00	5 830 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	40 000,00		
2030	222 500,00	222 500,00	5 850 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	30 000,00		
2031	166 875,00	166 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 000,00	30 000,00		

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:	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			
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	334 619,00	319 853,00	0,00	1 075 977,00	1 075 977,00	0,00	334 619,00	319 853,00	0,00
2019	175 958,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 958,00	164 946,00	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	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
2018	1 696 943,00	1 075 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 442,50	762 300,00	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

15) Przez program, projekt lub zadania 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 za środków, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu abliczanego 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżąca na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.0	12.0.1	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	983 856,00	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	850 064,00	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

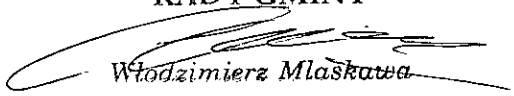
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. e / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 Młaskota

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 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)				16 786 890,31	3 407 678,00	3 405 400,50	2 651 327,00	1 547 065,00	1 029 870,00
1.a	- wydatki bieżące				1 122 402,00	334 619,00	175 958,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 664 488,31	3 073 059,00	3 229 442,50	2 651 327,00	1 547 065,00	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:				2 986 744,50	1 150 619,00	1 192 400,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 122 402,00	334 619,00	175 958,00	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	108 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nauczanie poprzez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej - Wsparcie kształcenia podstawowego	Urząd Gminy	2017	2019	632 011,25	226 161,00	175 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 864 342,50	816 000,00	1 016 442,50	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- społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	832 442,50	416 000,00	416 442,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odpowiadających (2017-2019) - Ochrona powietrza i klimatu <i>kwoty: mowa</i>	Urząd Gminy	2017	2019	1 025 000,00	400 000,00	600 000,00	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				13 900 145,81	2 257 059,00	2 213 000,00	2 651 327,00	1 547 065,00	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				13 800 145,81	2 257 059,00	2 213 000,00	2 651 327,00	1 547 065,00	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 źródła 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	321 000,00	513 000,00	423 345,00	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	12 162 551,50
1.a	0,00	0,00
1.b	631 788,00	12 162 551,50
1.1	0,00	1 832 442,50
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	1 832 442,50
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	832 442,50
1.1.2.4	0,00	1 000 000,00
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	10 330 109,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	631 788,00	10 330 109,00
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 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0161T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017) - zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2019	2020	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2016-2021) - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2021	1 000 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	KOLEKTOR ŚCIEKOWY TŁOCZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2016	2021	600 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 - Przebudowa dróg	Urząd Gminy	2017	2016	209 686,00	209 686,00	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	357 613,00	578 000,00	578 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2.11	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2016) - Rozwój e-społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00
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	209 686,00
1.3.2.10	0,00	1 953 613,00
1.3.2.11	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Włodzimierz Mlaskawa

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY ZŁOTA NA LATA 2018 – 2031**

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

Głównym celem sporządzania WPF jest umożliwienie długofalowej weryfikacji stabilności finansowej oraz kształtowania się płynności budżetu gminy. Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej gminy w przyszłości.

Analiza wielkości budżetowych planowanych w WPF umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej jednostki.

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 2018-2031 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 zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na rok 2018 w odniesieniu do roku 2017 przyjęto zwiększenie dochodów, co spowodowane jest przede wszystkim planowanym pozyskaniem środków na inwestycje.

W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczny ( ok. 1,5 - 5 %), ale ciągły wzrost dochodów budżetowych, przy uwzględnieniu planowanych sprzedaży mienia komunalnego. Na rok 2018 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki mieniem gminnym. Prognozowane dochody majątkowe w 2018 roku to głównie środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z innych źródeł. Drugi etap realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota" dofinansowywanego z NFOŚ i GW zostanie aneksem przesunięty na 2018 rok, dlatego z przewidywanego wykonania za 2017 rok odjęto w całości dochody, przychody oraz wydatki dotyczące w/w zadania .

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

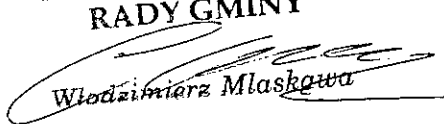
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta;
- na obsługę długu według zawartych umów kredytowych;
- bieżące utrzymanie jednostek wynikające z zawartych umów.

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 2018-2031.

W 2018 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 983.856,00 zł oraz pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 1.013.856,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano do 2031 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy. WPF obejmuje również kwotę długu i okres spłaty do 2031 roku, w tym relację, o której mowa w art.243. W roku 2018 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 6,66% i nie przekracza obliczonych relacji z trzech ostatnich lat. Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swoim zakresem lata 2018 do 2031 r. wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Włodzisław Mlaskawa