

Zarządzenie Nr 103/2019
Wójta Gminy Złota
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020 - 2031

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz. U. poz.869 ze zm.)

zarządza się, co następuje :

- § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Złota projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2031 wraz z załącznikami.
- § 2. Przesyła się projekt uchwały wymieniony w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

W Ó J T
mgr. Tadeusz Sulek

**Uchwała Nr
Rady Gminy Złota
z dnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 867 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2020-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 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.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

- ogólną w wysokości 45.000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej otrzyma dotację podmiotową na swoją działalność w kwocie 190.000,00 zł, a zakład budżetowy dotację przedmiotową w kwocie 50.000,00 zł na dopłatę do 1m³ przyjmowanych ścieków.

Dla klubu sportowego wyłonionego w drodze konkursu planuje się dotację celową - 15.000,00 zł oraz 4.000,00 zł dla organizacji pożytku publicznego.

Środki pozabudżetowe

W formie środków pozabudżetowych działa jeden zakład budżetowy:

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej.

Wartość przychodów zakładu wynosić będzie	1.120.000,00 zł
Wysokość kosztów ogółem	1.119.400,00 zł

Inwestycje

W budżecie gminy na inwestycje przeznacza się kwotę	2.334.567,00 zł
---	-----------------

W roku 2020 będą realizowane następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-IV ETAP (2017-2022) | 296.252,00 zł |
| 2. Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach: Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin (2019-2020) | 1.106.031,00 zł |
| 3. Poprawa bazy sportowej przy ZPO w Złotej (2019-2021) | 539.430,00 zł |
| 4. Przystosowanie budynku po Policji dla potrzeb biurowych | 36.000,00 zł |
| 5. Budowa oświetlenia ulicznego | 25.000,00 zł |
| 6. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Złota- budowa zbiornika wyrównawczego i przepompowni sieciowej | 331.854,00 zł |

Wartości przyjęte w przedłożonym projekcie budżetu w zakresie wyniku budżetu i kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok, stosownie do art. 229 ufp.

Szczegółowy podział dochodów oraz wydatków ilustrują załączniki do projektu uchwały budżetowej.

BIEŻĄCE:

- Remonty: 1) drogi powiatowe 193.985,00 zł
- 2) drogi gminne (nawalne deszcze) 446.900,00 zł
- 3) remont sieci kanalizacyjnej (nawalne deszcze) 57.800,00 zł
- 4) usuwanie azbestu z domów prywatnych 25.000,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Złota z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	19 581 592,92	17 723 645,92	1 946 000,00	2 500,00	6 879 143,00	5 295 520,00	3 600 482,92	414 080,00	1 857 947,00	79 000,00	1 788 945,98
2021	17 775 000,00	17 560 000,00	1 954 000,00	2 500,00	7 263 000,00	5 385 000,00	2 955 500,00	420 000,00	215 000,00	10 000,00	200 000,00
2022	17 965 000,00	17 750 000,00	1 960 000,00	2 500,00	7 280 000,00	5 550 000,00	2 957 500,00	425 000,00	215 000,00	12 000,00	200 000,00
2023	17 975 000,00	17 760 000,00	1 970 000,00	2 500,00	7 300 000,00	5 500 000,00	2 987 500,00	425 000,00	215 000,00	12 000,00	200 000,00
2024	18 065 000,00	17 850 000,00	2 000 000,00	2 500,00	7 320 000,00	5 520 000,00	2 997 500,00	430 000,00	215 000,00	12 000,00	200 000,00
2025	18 285 000,00	18 070 000,00	2 020 000,00	2 500,00	7 350 000,00	5 580 000,00	3 117 500,00	435 000,00	215 000,00	8 000,00	200 000,00
2026	18 365 000,00	18 150 000,00	2 040 000,00	2 500,00	7 360 000,00	5 600 000,00	3 147 500,00	440 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00
2027	18 355 000,00	18 050 000,00	2 040 000,00	2 500,00	7 360 000,00	5 600 000,00	3 047 500,00	450 000,00	305 000,00	9 000,00	200 000,00
2028	18 315 000,00	18 100 000,00	2 050 000,00	2 500,00	7 380 000,00	5 600 000,00	3 067 500,00	450 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00
2029	18 365 000,00	18 150 000,00	2 060 000,00	2 500,00	7 400 000,00	5 600 000,00	3 087 500,00	460 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00
2030	18 415 000,00	18 200 000,00	2 080 000,00	2 500,00	7 420 000,00	5 600 000,00	3 097 500,00	470 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00
2031	18 475 000,00	18 260 000,00	2 100 000,00	2 500,00	7 440 000,00	5 600 000,00	3 117 500,00	475 000,00	215 000,00	9 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	19 351 032,92	17 016 465,92	5 750 000,00	0,00	0,00	126 340,00	0,00	0,00	2 334 567,00	0,00	0,00
2021	16 910 660,00	14 632 660,00	5 770 000,00	0,00	0,00	128 980,00	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00
2022	17 327 960,00	14 962 537,00	5 790 000,00	0,00	0,00	117 430,00	0,00	0,00	2 365 423,00	0,00	0,00
2023	17 246 040,00	15 109 572,00	5 720 000,00	0,00	0,00	96 430,00	0,00	0,00	2 136 468,00	0,00	0,00
2024	17 496 040,00	15 264 772,00	5 750 000,00	0,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	2 231 268,00	0,00	0,00
2025	17 716 040,00	15 434 572,00	5 765 000,00	0,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	2 281 468,00	0,00	0,00
2026	17 796 040,00	15 518 422,00	5 770 000,00	0,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	2 277 618,00	0,00	0,00
2027	17 817 040,00	15 666 272,00	5 790 000,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	2 150 768,00	0,00	0,00
2028	18 131 851,00	15 726 083,00	5 910 000,00	0,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	2 405 768,00	0,00	0,00
2029	18 181 851,00	15 766 083,00	5 830 000,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	2 415 768,00	0,00	0,00
2030	18 231 851,00	15 810 083,00	5 850 000,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	2 421 768,00	0,00	0,00
2031	18 360 826,73	15 862 746,73	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 498 080,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	230 560,00	230 560,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	864 340,00	864 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 040,00	637 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	568 960,00	568 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	568 960,00	568 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	568 960,00	568 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 960,00	537 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 173,27	114 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	640 560,00	640 560,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	864 340,00	864 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	637 040,00	637 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	728 960,00	728 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	568 960,00	568 960,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	568 960,00	568 960,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	568 960,00	568 960,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 960,00	537 960,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	114 173,27	114 173,27	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 800,27	0,00	707 180,00	707 180,00
2021	x	x	x	x	0,00	4 274 460,27	0,00	2 927 340,00	2 927 340,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 637 420,27	0,00	2 787 463,00	2 787 463,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 908 460,27	0,00	2 650 428,00	2 650 428,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 339 500,27	0,00	2 585 228,00	2 585 228,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 770 540,27	0,00	2 635 428,00	2 635 428,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 201 580,27	0,00	2 631 578,00	2 631 578,00
2027	x	x	x	x	0,00	663 620,27	0,00	2 383 728,00	2 383 728,00
2028	x	x	x	x	0,00	480 471,27	0,00	2 373 917,00	2 373 917,00
2029	x	x	x	x	0,00	297 322,27	0,00	2 383 917,00	2 383 917,00
2030	x	x	x	x	0,00	114 173,27	0,00	2 389 917,00	2 389 917,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 397 253,27	2 397 253,27

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,17%	6,71%	6,33%	14,95%	15,38%	TAK	TAK
2021	8,16%	25,10%	24,13%	11,24%	11,67%	TAK	TAK
2022	6,18%	23,81%	22,95%	14,86%	15,29%	TAK	TAK
2023	6,73%	22,41%	21,72%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2024	5,20%	21,55%	21,06%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2025	5,00%	21,55%	x	21,91%	21,91%	TAK	TAK
2026	4,82%	21,26%	x	19,50%	19,69%	TAK	TAK
2027	4,45%	19,27%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2028	1,53%	19,05%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK
2029	1,51%	19,04%	x	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2030	1,49%	19,00%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2031	0,91%	18,95%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 778 947,00	1 778 947,00	1 216 736,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	35 139,00	35 139,00	24 597,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 977 315,00	1 977 315,00	1 216 736,00	1 941 713,00	0,00	1 941 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	158 661,00	158 661,00	24 597,00	2 084 627,00	0,00	2 084 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 179 731,00	0,00	2 179 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 792 750,00	0,00	1 792 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	640 560,00	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	x
2022	637 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	728 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	568 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	568 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	568 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	537 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	114 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 ~ 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

WOJT
mgr Tadeusz Sulek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..... Rady Gminy Złota z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 349 000,00	1 941 713,00	2 084 627,00	2 179 731,00	1 792 750,00	1 298 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 349 000,00	1 941 713,00	2 084 627,00	2 179 731,00	1 792 750,00	1 298 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 819 962,00	1 645 461,00	158 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 819 962,00	1 645 461,00	158 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa bazy sportowej przy Zespole placówek Oświatowych w Złotej (2019-2021) - Poprawa bazy sportowej przy Zespole placówek Oświatowych w Złotej	Urząd Gminy	2019	2021	704 091,00	539 430,00	158 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach: Wsłica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2019	2020	1 115 871,00	1 106 031,00	0,00	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				8 529 038,00	296 252,00	1 925 966,00	2 179 731,00	1 792 750,00	1 298 000,00
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	296 252,00	1 925 966,00	2 179 731,00	1 792 750,00	1 298 000,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyska"-Budowa opidium i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2024) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2024	2 532 925,00	0,00	593 829,00	560 979,00	841 697,00	535 000,00
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	543 492,00	379 000,00	500 653,00	513 000,00
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	2022	159 000,00	0,00	79 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2018-2022) - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2018	2024	1 000 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	KOLEKTOR ŚCIEKOWY TŁOCZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2018	2023	600 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 296 821,00
1.a	0,00
1.b	9 296 821,00
1.1	1 804 122,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 804 122,00
1.1.2.1	698 091,00
1.1.2.2	1 106 031,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 492 699,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 492 699,00
1.3.2.1	2 531 705,00
1.3.2.2	1 936 345,00
1.3.2.3	159 000,00
1.3.2.4	250 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	296 252,00	309 645,00	409 752,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 015 649,00

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2020 – 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 2020-2031 stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF określona została informacja o relacji 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 2020 przyjęto zwiększenie dochodów, co spowodowane jest przede wszystkim planowanym pozyskaniem środków na inwestycje.

W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczny (ok. 1,0 - 1,5 %), ale ciągły wzrost dochodów budżetowych, przy uwzględnieniu planowanych sprzedaży mienia komunalnego.

Na rok 2020 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych od pracownika ds. gospodarki mieniem gminnym.

Prognozowane dochody majątkowe w 2020 roku to głównie środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji . W 2020 roku będą kontynuowane trzy przedsięwzięcia z lat ubiegłych.

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 2020-2031.

W 2020 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 230.560,00 zł (218.960,00 zł w NFOŚiGW, 11.600,00- kredyt w BS Pińczów). Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 410.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Pińczów.

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 2020 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na podstawie art. 243. ust. 1 wynosi 6,17 % i nie przekracza obliczonych relacji z poprzednich lat.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swoim zakresem lata 2020 do 2031 r. wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek