

**Uchwała Nr 131 /XX/ 2016**  
**Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2017-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ) oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz.938, poz. 1646, z 2014 r poz.379, 911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189,poz.1190, poz.1269, poz.1358,poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890,poz.2150, z 2016r poz.195, poz.1257, poz.1454))

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2025 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 73/XII/2015 Rady Gminy Góra Św.Małgorzaty z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2016-2025 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.



PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

*Przemysław Głabarczyk*  
mgr Przemysław Głabarczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości					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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	11 248 189,07	10 942 041,51	941 424,00	2 484,91	2 330 907,95	841 047,12	4 648 184,00	2 302 040,31	306 147,56	2 737,10	303 410,46		
Wykonanie 2015	11 803 740,57	11 750 215,79	1 075 833,00	1 491,57	2 418 282,55	785 896,40	4 979 497,00	2 252 340,12	53 524,78	0,00	53 524,78		
Plan 3 kw. 2016	14 147 475,91	14 124 972,41	1 190 151,00	3 000,00	2 452 441,38	782 200,00	5 143 572,00	4 642 958,03	22 503,50	0,00	22 503,50		
Wykonanie 2016	14 687 537,93	14 655 573,87	1 190 151,00	8 000,00	2 431 697,38	788 600,00	5 143 572,00	5 102 543,05	31 964,06	0,00	31 964,06		
2017	15 425 956,43	14 628 913,52	1 321 261,00	3 000,00	2 436 225,62	797 000,00	5 457 772,00	4 683 979,00	797 042,91	0,00	797 042,91		
2018	16 539 556,00	15 214 070,00	1 374 111,00	3 120,00	2 533 675,00	828 800,00	5 676 083,00	4 871 338,00	1 325 486,00	0,00	1 325 486,00		
2019	15 837 847,00	15 837 847,00	1 430 450,00	3 248,00	2 637 556,00	862 781,00	5 908 802,00	5 071 063,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 455 523,00	16 455 523,00	1 486 238,00	3 375,00	2 740 421,00	896 429,00	6 139 263,00	5 268 834,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 064 377,00	17 064 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 661 630,00	17 661 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 244 464,00	18 244 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 846 531,00	18 846 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 430 773,00	19 430 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>x</sup> długu <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt <sup>x</sup> 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-1 557 678,74	2 305 630,07	0,00	0,00	419 230,07	0,00	1 886 400,00	1 601 276,11	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	228 297,82	542 740,48	0,00	0,00	542 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-99 065,12	434 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	300 000,00	99 065,12	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-113 689,12	448 624,00	0,00	0,00	448 624,00	113 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-2 930 551,12	3 325 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 486,00	2 930 551,12	0,00	0,00	0,00		
2018	820 420,88	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	523 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	619 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	723 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	855 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	678 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	644 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	488 580,00	0,00	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	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 <sup>7</sup> wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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>
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2014	3 324 016,16	0,00	508 479,71	927 709,78
Wykonanie 2015	2 758 102,28	0,00	1 127 186,53	1 669 927,01
Plan 3 kw. 2016	2 723 167,40	0,00	372 060,38	506 060,38
Wykonanie 2016	2 423 167,40	0,00	357 705,82	806 329,82
2017	5 353 718,52	0,00	642 578,52	642 578,52
2018	4 533 297,64	0,00	872 934,00	872 934,00
2019	4 009 842,76	0,00	1 088 650,00	1 088 650,00
2020	3 390 327,88	0,00	1 266 601,00	1 266 601,00
2021	2 666 813,00	0,00	1 432 506,00	1 432 506,00
2022	1 811 579,75	0,00	1 584 325,00	1 584 325,00
2023	1 133 160,00	0,00	1 719 987,00	1 719 987,00
2024	488 580,00	0,00	1 862 209,00	1 862 209,00
2025	0,00	0,00	1 987 637,00	1 987 637,00

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

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 078 507,51	1 412 896,12	1 537 818,76	0,00	1 537 818,76	1 537 818,76	441 556,23	392 931,02		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 188 284,52	1 493 300,87	180 495,65	0,00	180 495,65	180 495,65	600 513,99	171 403,85		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 453 009,80	1 553 613,00	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	141 500,00	23 129,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 484 216,92	1 563 843,00	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	151 230,00	23 129,00		
2017	0,00	0,00	5 274 556,00	1 550 945,00	3 746 015,00	0,00	3 746 015,00	3 746 015,00	64 500,00	559 657,55		
2018	820 420,88	820 420,88	5 369 498,00	1 578 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	523 454,88	523 454,88	5 530 583,00	1 613 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	619 514,88	619 514,88	5 696 500,00	1 653 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	723 514,88	723 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	855 233,25	855 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	678 419,75	678 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	644 580,00	644 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	488 580,00	488 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
						Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	24 390,75	20 732,14	20 732,14	26 304,78	22 359,06	22 359,06	24 390,75	20 732,14	20 732,14	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	17 773,50	17 773,50	17 773,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	27 234,06	27 234,06	27 234,06	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	797 042,91	797 042,91	797 042,91	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 325 486,00	1 325 486,00	1 325 486,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2,*	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	47 214,78	22 359,06	22 359,06	10 770,83	10 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	23 130,08	19 660,56	19 660,56	3 469,52	3 469,52	3 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 130,08	9 460,56	9 460,56	1 669,52	1 669,52	1 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 020 812,94	2 122 528,91	2 122 528,91	898 284,03	898 284,03	898 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,52	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.









## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

## Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 831 000,00	3 746 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 831 000,00	3 746 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 831 000,00	3 746 015,00	0,00	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				3 831 000,00	3 746 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Ochrona powietrza gminy Góra św.Małgorzaty poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2016	2017	1 425 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 311515 relacji Gaj Stary- Gaj Nowy Gmina Góra św. Małgorzaty. - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej w miejscowościach Bryski, Stary Gaj, Nowy Gaj poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 311515.	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2015	2018	984 000,00	960 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 311517 relacji Bryski-Żabokrzeki Gmina Góra św. Małgorzaty - Poprawa standardu korzystania z drogi publicznej w miejscowościach Bryski,Bryski-Kolonia,Moraków poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 311517.	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2015	2017	1 422 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 015,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	960 015,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
------	------	------	------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  
mgr Przemysław Grabarczyk

## **Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2017 -2025**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U z 2013 poz.558 z późn.zm) z uwzględnieniem okresu limitów wydatków na przedsięwzięcia , prognozy kwoty długu obejmując okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF jest instrumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy i zarządzania finansami, opartym na analizie założeń zachowania stabilności finansowej gminy dotyczących kształtowania się parametrów takich jak:

- wysokość deficytu;
- wynik operacyjny /różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.
- koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.
- indywidualny wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami liczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem gminy.

### **Rok 2016**

W przewidywanym wykonaniu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok 2016 zostały wykazane dane wg stanu na dzień 21 grudnia 2016 roku.

Planowane zadłużenie gminy w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie zł 2 423 167,40 co stanowi 16,50% planowanych dochodów na 2016 rok.

### **Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 -2025**

#### **1. Dochody ogółem z tego:**

##### **1.1 Dochody bieżące**

Wielkości przyjęte na rok 2017 w prognozie zostały oszacowane na podstawie planu dochodów na III kwartał 2016 roku , przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2016 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2017 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2017 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów bieżących ujętych na lata 2017 -2025 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2016 -2045.

Dochody zostały przeliczone wskaźnikiem PKB, dynamika realna %

rok 2018 – 104,0 %

rok 2019 - 104,1 %

rok 2020 - 103,9 %

rok 2021 - 103,7 %

rok 2022 - 103,5 %

rok 2023 - 103,3 %

rok 2024 - 103,3 %

rok 2025 - 103,1 %

##### **1.2. Dochody majątkowe .**

Dochód stanowi dotacja na rok 2017 z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł 797 042,91 stanowiąca udział w finansowaniu przedsięwzięcia w wysokości 63,63% pn. „Ochrona powietrza gminy Góra św. Małgorzaty poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej"

#### **2. Wydatki ogółem**

Wydatki ujęte w prognozie zostały przeliczone wskaźnikami wynikającymi z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych z 17 maja 2016 roku .



## **2.1 Wydatki bieżące**

Wielkości przyjęte na rok 2017 zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku potrzeby zgłoszone, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi oraz założeniu oszczędności w wydatkach bieżących.

Wielkości planowanych wydatków bieżących na lata 2017 -2025 oszacowano w oparciu o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna % przyjęte przez M.F ,

Rok 2018 - 101,8 %

Rok 2019 - 101,2 %

Lata 2020 -2025 - 102,5 %

Wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2018 -2025 finansowanych z dotacji z budżetu państwa wykazane zostały w wysokości 100% planowanych dochodów z dotacji.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wzrost na rok 2018 1,8%.

rok 2019 -3 %, rok 2020 - 3 %

Na wydatki związane z funkcjonowaniem JST na lata 2017-2020 przeliczono wskaźnikiem inflacji w latach 2018-2020

## **2.2. Spłata i obsługa długu**

Planowana kwota długu łącznie z pożyczką na wyprzedzające finansowanie na koniec 2017 roku wyniesie kwotę zł 5 653 718,52 planowanych ogółem dochodów co stanowi 36,56%

Zaplanowana spłata w 2017 rok rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie zł 394 934,88 wraz z naliczonymi odsetkami nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2018 - 2025 dotyczy spłat kredytu, pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2017-2018.

## **2.3. Wydatki majątkowe**

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2017 planuje się kwotę zł 4 370 172,55 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć i inwestycji.

Szczegółowy zakres danych określa - Wykaz przedsięwzięć na rok 2017 i tabela Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2017.

W latach 2018- 2025 na wydatki majątkowe planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków bieżących, wydatków związanych z obsługą długu.

## **3. Przychody budżetu**

Przychody budżetu na rok 2017 zaplanowano w kwocie zł 3 325 486,00.

Przychody stanowią: planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie zł 2 000 000,00 i pożyczkę w kwocie zł 1 325 486,00 na wyprzedzające finansowanie w związku z planowaną realizacją drogowych przedsięwzięć finansowanych przy współudziale środków z budżetu Umii Europejskiej. W roku 2018 planowano przychód - zł 900 000,00 stanowiący kredyt.

## **4. Rozchody budżetu.**

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2017 oraz lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek, planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w roku 2017 a także planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2018 ujęto kwoty wynikające z podpisanych umów z bankami oraz kwoty prognozowane.

## **5. Wynik budżetu.**

Rok 2017 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 2 930 551,12 pokryty zaciągniętą pożyczką w kwocie zł 1 325 486,00 na wyprzedzające finansowanie i kredytem w kwocie zł 1 605 065,12.

Planowaną nadwyżkę operacyjną w latach 2018-2025 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowy zakres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  
mgr Przemysław Grabarczyk

**Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

**Przedsięwzięcia majątkowe;**

W wykazie przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia na zadania związane z programami z udziałem środków unijnych rozpoczęte w 2015 roku i planowane do realizacji w roku 2017 na podstawie podpisanych umów w roku 2016 z Samorządem Województwa Łódzkiego pn.

1. Ochrona powietrza gminy Góra św. Małgorzaty poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej zł 1 386 000,00
  2. Przebudowa drogi gminnej Nr 311515 relacji Gaj Stary- Gaj Nowy Gmina Góra św. Małgorzaty zł 960 015,00
  3. Przebudowa drogi gmionnej Nr 311517 relacji Bryski - Żabokrzeki Gmina Góra św. Małgorzaty zł 1 400 000,00
- Szczegółowy zakres przedstawia załącznik Nr 2.

Góra św. Małgorzaty, dnia 21 grudnia 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  
mgr Przemysław Grubarczyk