

Uchwała Nr XLV/234/2017

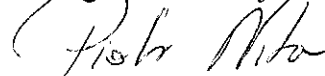
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka na lata 2018-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lgota Wielka na lata 2018-2031 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do 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 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.
- § 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/175/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka z późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r

Przewodniczący Rady Gminy
w Lgocie Wielkiej



Piotr Nita

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/234/2017
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:										
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
						z podatku od nieruchomości						ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	19 804 918,95	18 072 559,71	3 005 212,00	2 100,00	2 272 462,00	1 141 000,00	5 828 745,00	5 799 113,10	1 732 359,24	0,00	1 732 359,24		
2019	22 216 762,31	18 795 460,00	3 125 420,00	2 184,00	2 363 360,00	1 186 640,00	6 061 900,00	6 031 100,00	3 421 302,31	0,00	3 421 302,31		
2020	20 762 731,00	19 547 300,00	3 250 440,00	2 271,00	2 463 100,00	1 234 100,00	6 304 400,00	6 272 350,00	1 215 431,00	0,00	1 215 431,00		
2021	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 283 470,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 329 200,00	20 329 200,00	3 380 460,00	2 362,00	2 561 630,00	1 334 810,00	6 556 580,00	6 523 200,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	20 568 807,95	16 499 617,48	0,00	0,00	0,00	151 500,00	150 000,00	0,00	0,00	4 069 190,47
2019	24 273 881,66	17 307 740,00	0,00	0,00	x	175 000,00	173 500,00	0,00	0,00	6 966 141,66
2020	22 612 550,00	18 000 050,00	0,00	0,00	x	180 000,00	178 500,00	0,00	0,00	4 612 500,00
2021	22 109 100,00	18 720 100,00	0,00	0,00	x	185 000,00	183 500,00	0,00	0,00	3 389 000,00
2022	22 402 819,21	18 720 100,00	0,00	0,00	x	190 000,00	188 500,00	0,00	0,00	3 682 719,21
2023	18 808 405,20	18 720 100,00	0,00	0,00	x	185 000,00	183 500,00	0,00	0,00	88 305,20
2024	18 808 405,20	18 720 100,00	0,00	0,00	x	180 000,00	178 500,00	0,00	0,00	88 305,20
2025	18 808 405,20	18 720 100,00	0,00	0,00	x	175 000,00	173 500,00	0,00	0,00	88 305,20
2026	18 808 405,15	18 720 100,00	0,00	0,00	x	170 000,00	168 500,00	0,00	0,00	88 305,15
2027	18 808 405,20	18 720 100,00	0,00	0,00	x	165 000,00	163 500,00	0,00	0,00	88 305,20
2028	18 800 100,00	18 720 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	148 500,00	0,00	0,00	80 000,00
2029	19 076 726,00	18 720 100,00	0,00	0,00	x	140 000,00	138 500,00	0,00	0,00	356 626,00
2030	19 219 337,13	18 720 100,00	0,00	0,00	x	130 000,00	128 500,00	0,00	0,00	499 237,13
2031	18 813 404,20	18 720 099,00	0,00	0,00	x	80 000,00	78 500,00	0,00	0,00	93 305,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-763 889,00	1 806 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 733,95	763 889,00	0,00	0,00
2019	-2 057 119,35	3 047 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 045,15	2 057 119,35	0,00	0,00
2020	-1 849 819,00	2 821 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 128,83	1 849 819,00	0,00	0,00
2021	-1 779 900,00	2 812 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 770,83	1 779 900,00	0,00	0,00
2022	-2 073 619,21	3 179 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 514,01	2 073 619,21	0,00	0,00
2023	1 520 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 520 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 520 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 252 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 109 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 515 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	6.1	6.2
2018	1 042 844,95	1 042 844,95	19 494,95	19 494,95	0,00	0,00	0,00	5 250 749,16	0,00	1 572 942,23	1 572 942,23
2019	989 925,80	989 925,80	19 494,80	19 494,80	0,00	0,00	0,00	7 307 868,51	0,00	1 487 720,00	1 487 720,00
2020	971 309,83	971 309,83	228 403,74	228 403,74	0,00	0,00	0,00	9 157 687,51	0,00	1 547 250,00	1 547 250,00
2021	1 032 870,83	1 032 870,83	228 403,68	228 403,68	0,00	0,00	0,00	10 937 587,51	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2022	1 105 894,80	1 105 894,80	228 403,68	228 403,68	0,00	0,00	0,00	13 011 206,72	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2023	1 520 794,80	1 520 794,80	228 403,68	228 403,68	0,00	0,00	0,00	11 490 411,92	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2024	1 520 794,80	1 520 794,80	228 403,68	228 403,68	0,00	0,00	0,00	9 969 617,12	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2025	1 520 794,80	1 520 794,80	228 403,68	228 403,68	0,00	0,00	0,00	8 448 822,32	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2026	1 520 794,85	1 520 794,85	243 336,51	243 336,51	0,00	0,00	0,00	6 928 027,47	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2027	1 520 794,80	1 520 794,80	288 104,85	288 104,85	0,00	0,00	0,00	5 407 232,67	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2028	1 529 100,00	1 529 100,00	288 104,80	288 104,80	0,00	0,00	0,00	3 878 132,67	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2029	1 252 474,00	1 252 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 658,67	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2030	1 109 862,87	1 109 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 795,80	0,00	1 609 100,00	1 609 100,00
2031	1 515 795,80	1 515 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 101,00	1 609 101,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,02%	5,92%	0,00	5,92%	7,94%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,15%	0,00	5,15%	6,70%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2020	5,54%	4,44%	0,00	4,44%	7,45%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2021	5,98%	4,86%	0,00	4,86%	7,92%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	6,37%	5,24%	0,00	5,24%	7,92%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	8,38%	7,26%	0,00	7,26%	7,92%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	8,36%	7,24%	0,00	7,24%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	8,33%	7,21%	0,00	7,21%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2026	8,31%	7,11%	0,00	7,11%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2027	8,29%	6,87%	0,00	6,87%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2028	8,25%	6,83%	0,00	6,83%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2029	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne (kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	7 220 707,14	1 645 293,00	3 557 778,83	0,00	3 557 778,83	3 502 778,83	46 390,64	80 000,00		
2019	0,00	0,00	7 590 073,00	1 770 842,00	6 966 141,66	0,00	6 966 141,66	6 966 141,66	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	7 893 676,00	1 841 675,00	4 612 500,00	0,00	4 612 500,00	4 612 500,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	8 209 423,00	1 951 342,00	3 200 640,00	0,00	3 200 640,00	3 200 640,00	188 360,00	0,00		
2022	0,00	0,00	8 209 423,00	1 951 342,00	3 682 719,21	0,00	3 682 719,21	3 682 719,21	0,00	0,00		
2023	1 520 794,80	1 520 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 305,20	0,00		
2024	1 520 794,80	1 520 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 305,20	0,00		
2025	1 520 794,80	1 520 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 305,20	0,00		
2026	1 520 794,85	1 520 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 305,15	0,00		
2027	1 520 794,80	1 520 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 305,20	0,00		
2028	1 529 100,00	1 435 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2029	1 252 474,00	1 252 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 626,00	0,00		
2030	1 109 862,87	1 023 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 237,13	0,00		
2031	1 515 795,80	1 431 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 305,20	0,00		

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	1 526 557,39	1 526 557,39	1 526 557,39	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 421 302,31	2 421 302,31	2 421 302,31	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 872 416,61	1 526 557,39	1 526 557,39	1 345 859,22	1 345 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 673 641,66	2 421 302,31	2 421 302,31	2 252 339,35	2 252 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 042 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	873 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	398 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	398 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	398 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	398 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	413 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	458 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	373 104,80	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
2030	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

* 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 dp Uchwały nr XLVI/234/2017
 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
 z dnia 22 grudnia 2017 roku

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)				24 265 658,73	3 557 778,83	6 966 141,66	4 612 500,00	3 200 640,00	3 682 719,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 265 658,73	3 557 778,83	6 966 141,66	4 612 500,00	3 200 640,00	3 682 719,21
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				8 467 498,50	2 822 416,61	4 673 641,66	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				8 467 498,50	2 822 416,61	4 673 641,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI LUDZI DO KANALIZACJI SANITARNEJ	Urząd Gminy	2014	2019	8 167 184,33	2 752 416,61	4 673 641,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Lgota Wielka w działce oznaczonej nr ewidencyjny 162/4 - Utworzenie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz ludzi dorosłych	Urząd Gminy	2015	2018	279 314,17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słoneczne dachy Gminy Rzaśnia i Lgota Wielka - Oszczędność energii poprzez montaż kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2016	2018	21 000,00	20 000,00	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				15 798 160,23	735 362,22	2 292 500,00	4 612 500,00	3 200 640,00	3 682 719,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 798 160,23	735 362,22	2 292 500,00	4 612 500,00	3 200 640,00	3 682 719,21
1.3.2.1	Budowa małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy budynku SPGOZ w Lgocie Wielkiej - Zapewnienie mieszkańcom i pacjentom bezpieczeństwa i komfortu	Urząd Gminy	2015	2021	259 300,00	0,00	62 500,00	62 500,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych i obiektów małej architektury na dz. nr. ewidencyjny 169/10, 171/11, 171/13, 171/14, 171/16, 171/20- obręb Lgota Wielka w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej. - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom	Urząd Gminy	2015	2021	623 685,00	88 360,00	140 000,00	230 000,00	141 640,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa- Gmina Lgota Wielka - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2014	2022	4 014 500,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	660 673,35
1.3.2.4	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy OSP w Krępie- działka nr ewid. 372 obręb Krępa - Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa korzystania mieszkańców z obiektu	Urząd Gminy	2015	2022	313 099,53	0,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00	46 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 775 216,03
1.a	0,00
1.b	14 775 216,03
1.1	251 494,60
1.1.1	0,00
1.1.2	251 494,60
1.1.2.1	5 546,24
1.1.2.2	225 948,36
1.1.2.3	20 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 523 721,43
1.3.1	0,00
1.3.2	14 523 721,43
1.3.2.1	175 000,00
1.3.2.2	600 000,00
1.3.2.3	3 960 673,35
1.3.2.4	176 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 112304E w miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2022	855 144,19	113 002,22	200 000,00	100 000,00	129 000,00	100 941,09
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wiewiórowie - Zwiększenie możliwości korzystania mieszkańców z terenu koło świetlicy	Urząd Gminy	2017	2021	53 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Lgota Wielka - Polepszenie dostępności dzieci, młodzieży i dorosłych do obiektów sportowych co w przyszłości skutkować będzie lepszą integracją ludzi i poprawą zdrowia	Urząd Gminy	2013	2022	4 133 276,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywanice gm. Lgota Wielka - Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży	Urząd Gminy	2012	2022	942 248,03	15 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 104,77
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki - Zwiększenie liczby miejsc spotkań mieszkańców, integracja mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	506 150,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Lgota Wielka - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery	Urząd Gminy	2018	2019	1 055 000,00	55 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nadbudowa i adaptacja wykonanego zakresu robót w budynku szkoły na lokale mieszkalne szt. 16 we wsi Brudzice gm. Lgota Wielka - Zwiększenie ilości mieszkań komunalnych na terenie Gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2018	2020	2 184 140,00	2 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji co w całym obiekcie - Pozyskanie większej ilości mieszkań komunalnych na terenie gminy Lgota Wielka	Urząd Gminy	2016	2020	690 450,00	2 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice - Podniesienie ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice	Urząd Gminy	2017	2018	167 967,48	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	642 943,31
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	4 000 000,00
1.3.2.8	390 104,77
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	1 055 000,00
1.3.2.11	2 162 000,00
1.3.2.12	672 000,00
1.3.2.13	160 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/234/2017
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Lgota Wielka, opartym na analizie zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczącym kształtowania się takich parametrów jak:

- wysokość długu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- 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.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka na lata 2018 – 2031 opracowany został na podstawie trendów prognostycznych czteroletnich. Analiza dochodów i wydatków bieżących oparta została na danych historycznych dotyczących wykonania budżetu w latach 2013 - 2016 (tj. czterech latach poprzedzających prognozowany okres) oraz na przewidywanym wykonaniu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w roku 2017. Ponadto projekt uchwały WPF uwzględnia założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF, posiadaną wiedzę o gospodarczej sytuacji lokalnej oraz posiadane ograniczenia inwestycyjne ze względu na konieczność realizacji inwestycji z dofinansowaniem unijnym.

W opracowanym Projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2031 przyjęto tendencję wzrostową ogólnych kwot dochodów i wydatków. Natomiast prognozy w roku 2022 i w latach następnych założono na stałym poziomie z roku 2021, ze względu na brak możliwości realnego określenia danych bez dokładniejszej wiedzy o założeniach makroekonomicznych. Uzasadnieniem przyjętych założeń jest artykuł 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wskazujący na realistyczność prognozy wieloletniej.

Wprowadzono zmiany do obowiązującego WPF-u urealnijając wielkości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Wartości przyjęte w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2031 są zgodne z Projektem Budżetu na rok 2018.

Przy określaniu poszczególnych wielkości w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów budżetowych zastosowano następujące założenia:

1. Plan dochodów na lata 2019 - 2021 rok zakłada średnioroczny wzrost dochodów własnych o 4

% Natomiast na lata 2022 – 2031 założono constans na poziomie roku 2021, ze względu na brak możliwości realistycznego przewidzenia prognozy i brak wiarygodnych danych.

2. Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 przyjęto do budżetu na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Ze względu na to, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, na kolejne lata 2019 – 2021 przyjęto szacunkowe wielkości powiększone o 4 %.

3. Wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych oraz subwencji ogólnej na lata 2018 – 2021 na podstawie decyzji dysponentów budżetu państwa oraz przyszłych prognozowanych wielkości uwzględniających ogólny trend.

4. Wysokość wpływów uzyskanych z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców Gminy ustalona została w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017. Prognoza dochodów na poziomie 582 500,00 zł wynika z analizy stopnia zużycia wody, ściągłości zaległych wpłat od mieszkańców oraz poziomu wykonania dochodów w roku 2017.

5. Planowane dochody z gospodarki ściekowej przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017. Na ustalenie wpływów z tytułu odprowadzania ścieków na poziomie 280 400,00 zł, zasadniczy wpływ miał poziom wykonania dochodów budżetowych roku ubiegłego oraz stopień ściągłości zaległości od mieszkańców.

6. Dochody z podatków lokalnych w projekcie budżetu na 2018 rok zostały określone przy następujących założeniach:

a) kwota podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych według stanu na 02.11.2017 i średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” z dnia 18 października 2017 r. za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy w wysokości 52,49 zł/q (M. P. z 2017 r. poz. 958). Stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy. Do projektu budżetu przyjęto 131,23 zł za 1 ha. Planowana kwota wpływów z tego tytułu od osób prawnych wynosi 1 655,00 zł, a od osób fizycznych 320 000,00 zł. Przy prognozowaniu w/w wielkości założono bieżącą egzekucję zaległości podatkowych.

b) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (Monitor Polski z 2017 r., poz. 963). Cena wynosi 197,06 zł za 1m³. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna obliczoną według średniej ceny drewna za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 43,35 zł/ha. Zaplanowano dochody na poziomie 3 794,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych oraz 9 257,00 zł od osób fizycznych. Szacunkowe wielkości dochodów podatkowych od osób

fizycznych zawierają założenie otrzymania zaległych wpłat w wyniku bieżącej egzekucji należności.

c) dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości: od osób prawnych 886 000,00 zł oraz od osób fizycznych 255 000,00 zł w oparciu o podział na grunty i budynki. Planowane wpływy zostały oszacowane na w oparciu o obowiązujące stawki podatku od nieruchomości w roku 2018 na terenie Gminy Lgota Wielka.

d) dochody z tytułu podatku transportowego od osób fizycznych równe 230 000,00 zł oraz od osób prawnych 714,00 zł zostały zaplanowane w oparciu o minimalne stawki ogłoszone w załączniku do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (poz. 941) r. oraz o obwieszczenie

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Ponadto założono bieżącą egzekucję zaległości podatkowych.

- w latach 2019 - 2021 przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych założono średnią dynamikę wzrostu o 4%. Uzasadnieniem przyjętych wielkości jest analiza danych z lat poprzedzających okres WPF oraz ogólnych trendów zmian występujących w poszczególnych klasyfikacjach dochodów, ponadto przyjęto stabilną podstawę opodatkowania i stan ilościowy constans oraz założono zwiększenie ściągalności zaległości wymagalnych od mieszkańców.

7. Wielkość dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania wieczystego w całym okresie prognozy przyjęta jest na stałym poziomie.

8. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289) w projekcie budżetu na 2018 rok ujęto dochody z tytułu odbioru śmieci od mieszkańców uwzględniając średnią liczbę ludności zamieszkującej teren Gminy Lgota Wielka (według złożonych deklaracji).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2031 w wydatkach wyszczególnia się kwotę:

- wydatków bieżących;
- wydatków majątkowych, w tym wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.

W budżecie na rok 2018 ustalono dochody w wysokości **19 804 918,95 zł**, a wydatki w wysokości **20 568 807,95 zł**. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok, wynosi **763 889,00 zł**, i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **763 889,00 zł**.

Prognozując poziom wydatków bieżących Gminy Lgota Wielka na lata 2018 - 2021 przyjęto ogólne założenia m.in. dane historyczne z czterech lat poprzedzających, przewidywane wykonanie roku 2017, dane makroekonomiczne przyjęte w WPPF. Ponadto założono średnioroczny przyrost wydatków bieżących o 4% w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018-2020 uwzględniono dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wymienionych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz innych niewymienionych.

Wydatki, które zostały uwzględnione w przedsięwzięciach, będą realizowane w przypadku otrzymania dotacji z wyżej wymienionych źródeł. Do tych przedsięwzięć należą:

- 1) Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Lgota Wielka
- 2) Nadbudowa i adaptacja wykonanego zakresu robót w budynku szkoły na lokale mieszkalne szt. 16 we wsi Brudzice gm. Lgota Wielka
- 3) Przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji CO w całym obiekcie.
- 4) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice.

W załączniku do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej osobno dla każdego realizowanego przedsięwzięcia określono: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków oraz limit zobowiązań w poszczególnych latach.

Na lata 2017 – 2028 objęte Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej są planowane inwestycje m.in.:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kol. Krępa,
- budowa dróg na terenie gminy,
- zagospodarowanie terenu koło Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej,
- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych,
- montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii
- zwiększenie ilości mieszkań komunalnych na terenie gminy.

Inwestycje, które są zawarte w „wykazie przedsięwzięć do WPF” to:

I. 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. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.):

1. Wydatki majątkowe:

1) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka - zwiększenie dostępności ludzi do kanalizacji sanitarnej- łączne nakłady 8 167 184,33 zł (w 2014 roku - 1 000,00 zł, w 2015 r. – 103 000,00 zł, w 2016 r. - 24 000,00 zł, w 2017 roku – 613 126,06 zł, w 2018 roku – 2 752 416,61, w 2019 r. 4 673 641,66 zł)

2) Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach budowy miejsca rekreacji w miejscowości Lgota Wielka w działce oznaczonej nr ewidencyjny 162/4– Utworzenie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzież oraz ludzi dorosłych - łączne nakłady inwestycyjne – 279 314,17 zł (w tym: w 2015 r. 28 614,17 zł, w 2016 r. 57 000,00 zł, w 2017 r. - 143 700,00 zł, w 2018 r. 50 000,00 zł.)

3) Słoneczne dachy Gminy Rzaśnia i Lgota Wielka - oszczędność energii poprzez montaż kolektorów słonecznych -łączne nakłady inwestycyjne -21 000,00 zł (w tym: w 2016 r.- 1 000,00 zł, w 2017 r. 0,00 zł, w 2018 r. 20 000,00 zł),

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Wydatki majątkowe:

1) Budowa małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy budynku SPGOZ w Lgocie Wielkiej – Zapewnienie mieszkańcom i pacjentom bezpieczeństwa i komfortu - łączne nakłady inwestycyjne - 259 300,00 (w tym: w 2015 r. - 5 800,00 zł, w 2016 r. - 78 500,00 zł, w 2017 r. -0,00 zł, w 2018 r. 0,00 zł, w 2019 r. 62 500,00 zł, w 2020 r. 62 500,00 zł, 2021 r. 50 000,00 zł),

2) Budowa miejsc postojowych i obiektów małej architektury na dz. nr ewidencyjny 169/10, 171/11, 171/13, 171/14, 171/16, 171/20 obręb Lgota Wielka w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej – Zapewnienie bezpieczeństwa

- mieszkańcom i pracownikom -łączne nakłady inwestycyjne - 623 685,00 zł (w tym: w 2015 r. 11 685,00 zł, w 2016 r. - 12 000,00 zł, w 2017 r. 0,00 zł, w 2018 r. 88 360,00 zł, w 2019 r. 140 000,00 zł, w 2020 r. 230 000,00 zł, w 2021 r. 141 640,00 zł),
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa i Kolonia Krępa - Gmina Lgota Wielka - zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej- łączne nakłady inwestycyjne - 4 014 500,00 (w tym: w 2014 -38 826,65 zł, w 2015 r. - 1 500,00 zł, w 2016 r. - 13 500,00 zł, w 2017 r. - 0,00 zł, w 2018 r. - 300 000,00 zł, w 2019 r. 500 000,00 zł, w 2020 r. 1 000 000,00 zł, w 2021 r. 1 500 000,00 zł, w 2022 r. 660 673,35 zł.)
- 4) Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zagospodarowania terenu przy OSP w Krępie -Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa korzystania mieszkańców z obiektu - łączne nakłady inwestycyjne - 313 099,53 zł (w tym: w 2015 r. 30 431,44 zł, w 2016 r. 55 668,09 zł, w 2017 r. 51 000,00 zł, w 2018 r.0,00 zł, w 2019 r. 30 000,00 zł, w 2020 r. 30 000,00 zł, w 2021 r. 70 000,00 zł, w 2022 r. 46 000,00 zł),
- 5) Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 112 304Ew miejscowości Długie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - łączne nakłady na inwestycje 855 144,19 zł (w tym: w 2014 roku 13 624,19 zł., w 2015 roku 1 500,00 zł, w 2016 roku 4 000,00 zł, w 2017 r. 193 076,69 zł, w 2018 r. 113 002,22 zł, w 2019 r. 200 000,00 zł, w 2020 r. 100 000,00 zł, w 2021 r. 129 000,00 zł, w 2022 r. 100 941,09 zł),
- 6) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wiewiórowie - łączne nakłady inwestycyjne 53 200,00 zł (w tym: w 2017 r. 23 200,00 zł, w 2018 r. 0,00 zł, w 2019 r. - 10 000,00 zł, w 2020 r. - 10 000,00 zł, w 2021 r. 10 000,00 zł),
- 7) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Lgota Wielka – polepszenie dostępności dzieci, młodzieży i dorosłych do obiektów sportowych co w przyszłości skutkować będzie większą integracją ludzi i poprawą zdrowia - łączne nakłady inwestycyjne – 4 133 276,00 zł (w tym: w 2013 roku – 3 936,00 zł, w 2014 roku – 22 140,00 zł, w 2015 roku - 21 000,00 zł, w 2016 roku – 1 000,00 zł, w roku 2017 – 85 200,00 zł, w roku 2018 – 0,00 zł, w roku 2019 – 100 000,00 zł, w roku 2020 – 100 000,00 zł, w 2021 r. 1 000 000,00 zł, w 2022 r. 2 800 000,00 zł)
- 8) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Wiejski Dom Kultury w Krzywanicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzywаницe gm. Lgota Wielka – Zwiększenie integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu młodzieży – łączne nakłady inwestycyjne – 942 248,03 zł (w tym: w 2012 r. - 10 000,00 zł, w 2013 r. - 103 519,91 zł, w 2014 r. 117 000,00 zł, w 2015 r. 262 423,35 zł, w 2016 r. 27 000,00 zł, w 2017 r. 32 200,00 zł, w 2018 r. 15 000,00 zł, w 2019 r. 100 000,00 zł, w 2020 r. 100 000,00 zł, w 2021 r. 100 000,00 zł, w 2022 r. 75 104,77 zł).
- 9) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: zbiornika wodnego i wokół zbiornika wodnego we wsi Woźniki – Zwiększenie liczby miejsc spotkań mieszkańców, integracja mieszkańców - łączne nakłady inwestycyjne – 506 150,00 zł (w tym w roku 2015 – 6 150,00 zł, w 2016 r. 0,00 zł, w 2017 r. 0,00 zł, w roku 2018 – 0,00 zł, w 2019 r. - 150 000,00 zł, w 2020 r. -150 000,00 zł, w 2021 r. 200 000,00 zł).
- 10) Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Lgota Wielka – Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery – łączne nakłady inwestycyjne – 1 055 000,00 zł (w tym w roku 2018 r. 55 000,00 zł, w 2019 r. 1 000 000,00 zł),
- 11) Nadbudowa i adaptacja wykonanego zakresu robót w budynku szkoły na lokale mieszkalne szt. 16 we wsi Brudzice gm. Lgota Wielka – Zwiększenie ilości mieszkań komunalnych na terenie Gminy Lgota Wielka – łączne nakłady inwestycyjne – 2 162 000,00 zł (w tym: w 2016 r. 22 140,00 zł, w 2017 r. 0,00 zł. w 2018 r. 2 000,00 zł, w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r.

2 160 000,00 zł),

12) Przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymianą instalacji CO w całym obiekcie – Pozyskanie większej ilości mieszkań komunalnych na terenie gminy Lgota Wielka – łączne nakłady inwestycyjne – 672 000,00 zł (w tym: w 2016 r. 18 450,00 zł, w 2017 r. 0,00 zł, w 2018 r. 2 000,00 zł, w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r. 670 000,00 zł).

13) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice- Podniesienie ciśnienia wody w sieci wodociągowej- łączne nakłady - 167 967,48 zł. (w tym: w 2017 r. - 7 967,48 zł. i w 2018 r. 160 000,00 zł.)

Planowana kwota długu w roku 2018 wynosi 5 250 749,16 zł, w 2019 r. roku 7 307 868,51 zł, w 2020 roku 9 157 687,51 zł, w 2021 roku 10 937 587,51 zł, w roku 2022 – 13 011 206,72 zł, w 2023 roku – 11 490 411,92 zł, w 2024 roku – 9 969 617,12 zł, w 2025 roku -8 448 822,32 zł, w 2026 roku – 6 928 027,47 zł, w 2027 roku- 5 407 232,67, w 2028 r. – 3 878 132,67 zł, w 2029 r. – 2 625 658,67 zł, w 2030 r. 1 515 795,80 zł).

W latach 2023– 2031 w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano planowane kwoty nadwyżki budżetowej. Przedstawione wielkości zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przez Gminę Lgota Wielka.

W O J T
mgr inż. Jerzy Kotlewski

