

Uchwała Nr LII/372/2023
Rady Gminy Złota
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na
lata 2023-2031

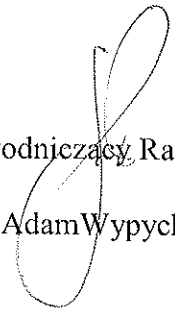
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr XLIII/311/2022 Rady Gminy Złota z dnia z 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023- 2031 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Wypych



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/372/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2023	21 670 771,44	19 601 335,24	2 010 617,00	2 269,00	8 880 019,00	3 014 068,33	5 694 361,91	497 200,00	2 069 436,20	102 881,00	1 966 455,20	
2024	20 832 297,90	18 180 644,00	2 084 000,00	2 500,00	7 460 600,00	5 521 000,00	3 112 544,00	430 000,00	2 651 653,90	12 000,00	1 687 500,00	
2025	17 633 027,80	17 418 027,80	2 020 000,00	2 500,00	6 782 027,80	5 596 000,00	3 017 500,00	435 000,00	215 000,00	8 000,00	200 000,00	
2026	18 447 000,00	18 232 000,00	2 040 000,00	2 500,00	7 442 000,00	5 600 000,00	3 147 500,00	440 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00	
2027	18 355 455,00	18 050 455,00	2 040 455,00	2 500,00	7 360 000,00	5 495 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	25 627 148,06	18 919 806,54	8 209 759,51	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 707 341,52	6 707 341,52	100 111,00	
2024	20 123 337,90	15 270 372,00	5 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 852 965,90	0,00	0,00	
2025	17 164 067,80	16 144 088,80	5 765 000,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	1 019 979,00	0,00	0,00	
2026	17 978 040,00	16 635 290,00	5 770 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 750,00	0,00	0,00	
2027	17 817 495,00	16 769 495,00	5 790 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	1 048 600,00	0,00	0,00	
2028	18 096 040,00	15 726 083,00	5 910 000,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	2 369 957,00	0,00	0,00	
2029	18 146 040,00	15 766 083,00	5 830 000,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	2 379 957,00	0,00	0,00	
2030	18 196 040,00	15 810 083,00	5 850 000,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	2 385 957,00	0,00	0,00	
2031	18 316 709,73	15 868 676,73	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 448 033,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-3 956 376,62	0,00	4 605 336,62	0,00	0,00	448 159,10	448 159,10	4 157 177,52	3 508 217,52
2024	708 960,00	708 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 960,00	468 960,00	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	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	158 290,27	158 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wietoletniej 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 960,00	648 960,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	708 960,00	708 960,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	468 960,00	468 960,00	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	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	158 290,27	158 290,27	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, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 010,27	0,00	681 528,70	5 286 865,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 050,27	0,00	2 910 272,00	2 910 272,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 090,27	0,00	1 273 939,00	1 273 939,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 353 130,27	0,00	1 596 710,00	1 596 710,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	815 170,27	0,00	1 280 960,00	1 280 960,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	596 210,27	0,00	2 373 917,00	2 373 917,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	377 250,27	0,00	2 383 917,00	2 383 917,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	158 290,27	0,00	2 389 917,00	2 389 917,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 323,27	2 391 323,27

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2023	4,76%	5,25%	5,87%	16,74%	19,82%	TAK	TAK
2024	6,39%	23,78%	23,87%	16,02%	19,10%	TAK	TAK
2025	4,73%	11,54%	x	16,73%	19,81%	TAK	TAK
2026	4,21%	13,14%	x	16,07%	19,18%	TAK	TAK
2027	4,60%	10,52%	x	15,77%	18,88%	TAK	TAK
2028	1,92%	19,16%	x	14,45%	17,55%	TAK	TAK
2029	1,92%	19,17%	x	13,25%	16,36%	TAK	TAK
2030	1,91%	19,14%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2031	1,26%	18,90%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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:
Łp	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	
2023	204 516,00	204 516,00	189 457,00	315 865,87	315 865,87	315 865,87	253 507,26	253 507,26	234 841,18	
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	144 080,00	140 080,00	133 080,00	4 162 438,00	204 516,00	3 957 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	661 653,90	0,00	0,00	4 852 965,90	0,00	4 852 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 019 979,00	0,00	1 019 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 342 750,00	0,00	1 342 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/372/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 sierpnia 2023.r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 984 113,70	4 162 438,00	4 852 965,90	1 019 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 246 968,00	204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 717 145,70	3 957 922,00	4 852 965,90	1 019 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
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:				2 052 701,90	348 596,00	661 653,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 968,00	204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2023	1 246 968,00	204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				805 733,90	144 080,00	661 653,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Dostęp do usług JST	Urząd Gminy	2022	2023	140 080,00	140 080,00	661 653,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ziółka Pszczółka Maja w Złotej w ramach programu Maluch + - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY ZŁOTA	2023	2024	665 653,90	4 000,00	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				11 911 411,80	3 813 842,00	4 191 312,00	1 019 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 911 411,80	3 813 842,00	4 191 312,00	1 019 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pełczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008 – 2024) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2027	2 532 925,00	0,00	593 820,00	560 979,00	841 897,00	535 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2022) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2027	2 033 500,00	0,00	543 492,00	379 000,00	500 853,00	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	2026	159 000,00	0,00	79 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota (budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny) -	Urząd Gminy	2021	2024	4 254 275,80	1 238 028,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji Projektowej" - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 994 814,00
1.3.2.7	111 000,00
1.3.2.8	229 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2023 – 2031**

Dochody budżetowe od 9 sierpnia br. Zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualną Uchwałą Rady Gminy zwiększyły się ogółem o kwotę 1.856.170,00 zł, w tym: bieżące zwiększyły się o kwotę 1.856.170,00 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.686.170,00 zł, w tym: bieżące zwiększyły się o kwotę 378.270,00zł a majątkowe zwiększyły się o 1.307.900,00 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 170.000,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2023 zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.813.629,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2023.4g zwiększa się plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.136,00 zł.

Do budżetu wprowadza się cztery nowe zadania inwestycyjne roczne:

1. Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki na kwotę 610.100,00 zł.
2. Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem pomocniczym do gospodarki komunalnej (kosiarka wysięgnikowa i kosiarka tylna – boczna) na kwotę 503.000,00zł.
3. Zakup wozu asenizacyjnego na kwotę 62.700,00 zł.
4. Budowa drogi dojazdowej i stanowisk manewrowych dla pojazdów w mc. Złota na kwotę 121.000,00 zł.

Zwiększa się środki na przedsięwzięcie pn. "Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - Poprawa warunków biurowych" o kwotę 7.100,00 zł .

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie (na lata 2023-2024) pn. „Budowa żłobka „ Pszczółka Maja” w Złotej w ramach programu Maluch + 2022-2029” na kwotę 4.000,00 zł w roku 2023, 661 653,90 zł – 2024 roku (w tym 610.507,52 zł środki z KPO, środki własne 51.146,38 zł)

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 i lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Wypych

