

Uchwała Nr XXXVI/261/2022
Rady Gminy Złota
z dnia 30 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na
lata 2022-2031

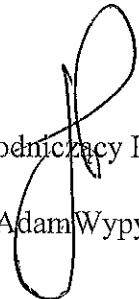
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr XXXI/237/2021 Rady Gminy Złota z dnia z 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022- 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. Objasnienia 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⁾

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 XXXVII/261/2022 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2022r. r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	21 126 015,33	16 967 992,33	2 027 199,00	2 569,00	6 631 730,00	4 561 789,12	3 744 705,21	462 311,00	4 158 063,00	54 500,00	4 103 363,00	
2023	17 875 000,00	17 660 000,00	1 971 000,00	2 500,00	7 199 000,00	5 500 000,00	2 987 500,00	425 000,00	2 16 000,00	12 000,00	200 000,00	
2024	18 280 600,00	18 065 600,00	2 084 000,00	2 500,00	7 460 600,00	5 521 000,00	2 997 500,00	430 000,00	2 15 000,00	12 000,00	200 000,00	
2025	18 367 000,00	18 172 000,00	2 020 000,00	2 500,00	7 535 000,00	5 596 000,00	3 017 500,00	435 000,00	2 15 000,00	8 000,00	200 000,00	
2026	18 451 000,00	18 236 000,00	2 040 000,00	2 500,00	7 442 000,00	5 600 000,00	3 147 500,00	440 000,00	2 15 000,00	9 000,00	200 000,00	
2027	18 365 465,00	18 050 465,00	2 040 465,00	2 500,00	7 660 000,00	5 485 000,00	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	7 680 000,00	5 600 000,00	3 067 500,00	450 000,00	2 15 000,00	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	3 067 500,00	460 000,00	2 15 000,00	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	3 067 500,00	470 000,00	2 15 000,00	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	2 15 000,00	9 000,00	200 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat
³⁾ Wykazanych jest podmioty (firmy) okres prognozy, wynikający z art. 227 listawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się dotychczasowe cele, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 listawy.
⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2022	-2 974 924,55	0,00	3 581 984,55	335 000,00	0,00	1 175 102,55	2 071 862,00	1 799 822,00
2023	648 960,00	648 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	778 960,00	778 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	558 960,00	558 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	642 960,00	642 960,00	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
2029	218 960,00	218 960,00	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
2031	158 290,27	158 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				6	7.1	7.2			
	Z tego:									
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota przyrządających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x
2022	5.11.3 0,00	5.11.3.1 0,00	5.11.3.2 0,00	5.11.3.3 0,00	5.11.4 0,00	5.2 0,00	6 3 983 970,27	6.1 0,00	7.1 1 033 612,38	7.2 4 280 576,93
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 335 010,27	0,00	2 570 428,00	2 570 428,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 566 050,27	0,00	2 795 228,00	2 795 228,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 017 090,27	0,00	2 805 428,00	2 805 428,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 458 130,27	0,00	2 621 578,00	2 621 578,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	816 170,27	0,00	2 488 728,00	2 488 728,00
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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
								w tym:	w tym:				
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	361 052,00	361 052,00	336 493,00	2 238 854,00	2 238 854,00	2 238 854,00	2 238 854,00	479 017,00	479 017,00	445 772,00			
2023	201 768,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 768,00	201 768,00	0,00			
2024	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zobowiązani i uzacznienie X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:		zobowiązani zapłacone po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wpływy z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makroswy (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	Wcześniejleża spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanymi lub zaliczonymi do równowagi kwoty udziku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11
					w tym:									
					w tym:	w tym:								
10.8	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2022	607 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	648 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	778 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	538 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	558 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	642 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	218 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	218 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	218 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	158 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast w pozycji 10.9, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ujść wydatki pomniejszone w całości realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodenieli prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczeniach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodenieli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/261/2022 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2022 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 531 464,00	5 347 253,00	1 519 089,00	1 159 979,00	1 342 759,00	1 048 000,00
1.1	Wydatki bieżące				1 246 968,00	425 857,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				2 351 495,00	4 695 766,00	1 316 321,00	1 169 979,00	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 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 698 039,00	3 887 289,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 968,00	451 517,00	201 768,00	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	451 517,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 441 071,00	3 435 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota - "Poprawa efektywności energetycznej"	Urząd Gminy	2020	2022	3 441 071,00	3 435 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki bieżące				6 443 425,00	1 460 000,00	1 316 321,00	1 169 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.3.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 443 425,00	1 460 000,00	1 316 321,00	1 169 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.3.2.0	"Opidium całyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyńska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 – 2024) - Rozdział 01095 - Kulturowanie pamieci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2026	2 532 925,00	0,00	593 829,00	560 979,00	841 897,00	535 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2022) - Rozdział 90001 - Rozwoj bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2026	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 uklanianie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie- Budowa ścieżek dydaktycznych - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy	2016	2025	159 000,00	0,00	79 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2019	2024	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota: I etap - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji, II etap - Budowa linii przesyłowej kanalizacji ścieków do oczyszczalni ścieków w Złotej wraz z wymianą urządzeń - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2021	2022	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - Poprawa warunków biurowych	Urząd Gminy	2020	2022	193 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2022 – 2031**

Dochody budżetowe od 22.04 br. Zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualną Uchwałą Rady Gminy zwiększyły się ogółem o kwotę 656.437,72 zł, w tym bieżące zwiększyły się o kwotę 651.937,72 zł a majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.500,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 656.437,72 zł, w tym: bieżące zwiększyły się o 671.437,72 zł a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 15.000,00 zł.

Pismem Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022, znak: ST3.4750.17.2022.g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 62.762,00 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się o kwotę 4.500,00 z tytułu sprzedaży działki.

Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota” o kwotę 20.000,00zł.

Do zadań inwestycyjnych rocznych dodaje się zadanie pn. „ Zakup działki nr w m. Złota” na kwotę 5.000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 i lat następnych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Wypych