

Uchwała Nr XXXVII/269/2022
Rady Gminy Złota
z dnia 23 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na
lata 2022-2031

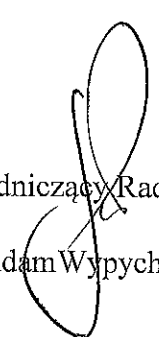
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8, 9, 8.3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/2691/2022 Rady Gminy Ziota z dnia 23 czerwca 2022r. r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
			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)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
2022	21 145 967,33	16 987 904,33	2 027 159,09	2 599,00	6 631 730,00	4 581 341,12	3 745 103,21	482 311,00	4 158 063,00	54 500,00	4 103 363,00	
2023	17 875 000,00	17 680 000,00	1 971 000,00	2 500,00	7 199 000,00	5 500 000,00	2 997 500,00	425 000,00	215 000,00	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	215 000,00	12 000,00	200 000,00	
2025	18 387 000,00	18 172 000,00	2 020 000,00	2 500,00	7 536 000,00	5 596 000,00	3 017 500,00	435 000,00	215 000,00	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	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	2 080 000,00	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	18 280 000,00	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⁾ Wzrost 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. 858, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobowym, 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 zaliczanych ze szczególnej zasady wykonania budżetu jednostki budżetowej z budżetu państwa wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności koszty produktów i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:			
					w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.2.1	2.2.1.1
2022	24 420 891,88	16 012 541,95	6 246 303,86	0,00	89 500,00	0,00	0,00	8 408 349,93	8 408 349,93	0,00	0,00		
2023	17 226 040,00	15 089 572,00	5 720 000,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	2 136 468,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 501 640,00	15 270 372,00	5 750 000,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	2 231 268,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 848 040,00	15 556 572,00	5 765 000,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	2 281 468,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 892 040,00	15 614 422,00	5 770 000,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	2 277 618,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 712 495,00	15 561 727,00	5 790 000,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	2 150 768,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 096 040,00	15 726 083,00	5 910 000,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	2 369 957,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 146 040,00	15 766 083,00	5 890 000,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	2 379 957,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 196 040,00	15 810 083,00	5 850 000,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	2 385 957,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 316 709,73	15 858 676,73	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 448 033,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:	
					Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W y/m:
2022	-3 274 924,55	0,00	3 881 964,55	335 000,00	0,00	1 175 102,55	1 175 102,55	2 371 862,00	2 089 822,00			
2023	648 960,00	648 960,00	0,00	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	0,00			
2025	538 960,00	538 960,00	0,00	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	0,00			
2027	642 960,00	642 960,00	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 wstępnej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:						
			Z tego:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	607 040,00	607 040,00	0,00	0,00	0,00
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	778 960,00	778 960,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	558 960,00	558 960,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	642 960,00	642 960,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami budżetowymi x	
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 970,27	0,00	975 362,98	4 522 326,93
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 385 010,27	0,00	2 570 428,00	2 570 428,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 556 050,27	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	2 605 428,00	2 605 428,00
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	815 170,27	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

8) 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 dotyczących do wiałożeń prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		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 wyłączeń wyliczeń przyspędających 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 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 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 wyłączeń, wyliczeń, 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 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		
2022	5,61%	9,53%	15,30%	17,42%	TAK	TAK		
2023	5,92%	21,72%	14,35%	16,47%	TAK	TAK		
2024	6,83%	22,90%	15,91%	18,03%	TAK	TAK		
2025	4,93%	21,35%	15,61%	18,63%	TAK	TAK		
2026	4,73%	21,05%	17,27%	19,45%	TAK	TAK		
2027	5,28%	19,98%	18,10%	20,28%	TAK	TAK		
2028	1,81%	19,05%	18,12%	20,30%	TAK	TAK		
2029	1,79%	19,04%	19,37%	19,37%	TAK	TAK		
2030	1,77%	19,00%	20,73%	20,73%	TAK	TAK		
2031	1,26%	18,90%	20,34%	20,34%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2022	361 052,00	361 052,00	336 493,00	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	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
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

Dotychczasowe środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x

Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wydział	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		w tym:	w tym:	z tego:	z tego:					
										Wyszczególnienie
2022	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
	3 576 854,00	3 575 854,00	2 238 854,00	5 347 283,00	451 517,00	4 895 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 518 089,00	201 768,00	1 316 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 189 979,00	0,00	1 189 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 342 750,00	0,00	1 342 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

z tego:

z tego:

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na splate zobowiązań przeliczonych 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 przelania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	648 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	778 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	558 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	642 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	158 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona kwota budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 i pozycji z sekcji 12.
X – pozycja oznaczona 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obdane. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Gminy Złota z dnia 23 czerwca 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)				13 131 464,00	5 347 283,00	1 518 089,00	1 169 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1a	wydatki bieżące				1 246 968,00	451 517,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
1b	wydatki majątkowe				9 984 496,00	4 895 766,00	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 charakterze 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:				4 688 039,00	3 887 283,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
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 partnerswa publicznego-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 1.1.1, 1.2) z tego:				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 bieżące				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 celyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyńska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 – 2024) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2026	2 532 925,00	0,00	593 829,00	580 979,00	841 897,00	535 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika rezerwyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007- 2022) - Rozdział 90001 - Rozwój 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 ujętunkowanie ruciu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa szlerek 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.	Limit zobowiązań
1	9 869 971,00
1.a	0,00
1.b	9 869 971,00
1.1	3 435 766,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	3 435 766,00
1.1.2.1	3 435 766,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 434 205,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 434 205,00
1.3.2.0	2 691 705,00
1.3.2.2	2 033 500,00
1.3.2.3	159 000,00
1.3.2.4	250 000,00
1.3.2.5	1 275 000,00

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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	185 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

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

Dochody budżetowe od 30.05 br. Zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualną Uchwałą Rady Gminy zwiększyły się ogółem o kwotę 19.952,00zł, w tym bieżące zwiększyły się o kwotę 19.952,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 319.952,00 zł , w tym: bieżące zwiększyły się o 78.202,00 zł a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 241.750,00 zł.

Do budżetu wprowadza się wolne środki w wysokości 300.000,00 zł

Zmniejsza się plan na wydatki inwestycyjne roczne na zadania:

1. „ Zakup działki nr 972/13 m. Złota” na kwotę 2.250,00 zł.
2. „ Zakup maszyn i urządzeń” na kwotę 200.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wymiana lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złota” o kwotę 336.000,00 zł

Do zadań inwestycyjnych rocznych dodaje się zadania pn.:

1. „Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy” na kwotę 95.000,00 zł
2. „Zakup traktorka ogrodowego” na kwotę 13.000,00 zł

Zmienia się nazwę zadania „Budowa altanki przy OSP Nieprowice - świetlicy wiejskiej w m. Nieprowice” (Fundusz sołecki) na zadanie pn. „Utwardzenie placu pod altaną przy świetlicy wiejskiej w m. Nieprowice”.

Zwiększa się wydatki na obsługę długu.

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