

Uchwała Nr XXXVIII/277/2022
Rady Gminy Złota
z dnia 6 września 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 2022 r., poz. 1634 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.

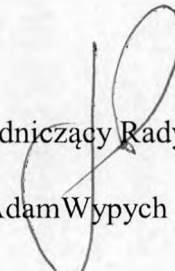
§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

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 XXXVIII/277/2022 Rady Gminy Złota z dnia 6 września 2022r. 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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	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	
2022	21 443 759,12	17 225 696,12	2 027 159,00	2 569,00	6 651 033,00	4 549 748,66	3 995 186,46	462 311,00	4 218 063,00	54 500,00	4 163 363,00	
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	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	2 060 000,00	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	w tym:
					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		
Lp	2	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
2022	24 718 683,67	16 285 591,74	6 273 426,86	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	8 433 091,93	8 433 091,93	0,00
2023	17 226 040,00	15 089 572,00	5 720 000,00	0,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	2 136 468,00	0,00	0,00
2024	17 501 640,00	15 270 372,00	5 750 000,00	0,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	2 231 268,00	0,00	0,00
2025	17 848 040,00	15 566 572,00	5 765 000,00	0,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	2 281 468,00	0,00	0,00
2026	17 892 040,00	15 614 422,00	5 770 000,00	0,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	2 277 618,00	0,00	0,00
2027	17 712 495,00	15 561 727,00	5 790 000,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	2 150 768,00	0,00	0,00
2028	18 096 040,00	15 726 083,00	5 910 000,00	0,00	0,00	7 615,00	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	5 730,00	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	4 350,00	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
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	2 099 822,00
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 wieloletniej 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
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	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 970,27	0,00	940 104,38	4 487 068,93	
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	2 556 050,27	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 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
2022	5,49%	9,05%	9,48%	15,30%	17,42%	TAK	TAK
2023	5,92%	21,72%	21,82%	14,29%	16,40%	TAK	TAK
2024	6,83%	22,90%	23,00%	15,84%	17,96%	TAK	TAK
2025	4,93%	21,36%	x	16,44%	18,56%	TAK	TAK
2026	4,73%	21,05%	x	17,20%	19,38%	TAK	TAK
2027	5,28%	19,98%	x	18,03%	20,21%	TAK	TAK
2028	1,81%	19,05%	x	18,05%	20,23%	TAK	TAK
2029	1,79%	19,04%	x	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2030	1,77%	19,00%	x	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2031	1,26%	18,90%	x	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

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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2022	3 575 854,00	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	1 169 979,00	0,00	1 169 979,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyyczne 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/277/2022 Rady Gminy Złota z dnia 6 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				11 131 464,00	5 347 283,00	1 518 089,00	1 169 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 246 968,00	451 517,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 884 496,00	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 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:				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 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				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 celtyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2024) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci 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 - 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 ukierunkowanie 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

L.p.	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	2 531 705,00
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

L.p.	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

L.p.	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 23.06 br. Zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualną Uchwałą Rady Gminy zwiększyły się ogółem o kwotę 297.791,79zł, w tym bieżące zwiększyły się o kwotę 237.791,79 zł a majątkowe zwiększyły się o 60.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 297.791,79 zł , w tym: bieżące zwiększyły się o 273.049,79 zł a majątkowe zwiększyły się o kwotę 24.742,00 zł.

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 19.303,00 zł .

Na podstawie podpisanej Umowy Nr 57/ROW/2022 z dnia 28.07.2022 r. z Wojewodą Świętokrzyskim zwiększono plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł – dofinansowanie na zadanie „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Złota, dł.480mb”.

Zmniejsza się plan na wydatki inwestycyjne roczne:

1. „ Zakup maszyn i urządzeń” w rozdziale 90095§6060 na kwotę 100.000,00 zł.
2. „ Budowa sceny muzycznej w m. Chroberz” w rozdziale 70005§6050 na kwotę 26.500,00 zł
3. „Rozbudowa sceny tanecznej w m. Chroberz” w rozdziale 70005§6050 na kwotę 10.000,00 zł
4. „Budowa grilla w m. Chroberz „ w rozdziale 70005§6050 na kwotę 5.758,00 zł
5. „Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Gminy Złota” w rozdziale 75023 §6050 na kwotę 15.900,00 zł

Do zadań inwestycyjnych rocznych dodają się zadania pn.:

1. „ Zakup działki nr 346/7 o pow.0,0300 ha w m. Złota” w rozdziale 70005§6060 na kwotę 20.000,00 zł
2. „ Zakup działki nr 346/4 o pow.0,0400 ha w m. Złota” w rozdziale 70005§6060 na kwotę 25.000,00 zł
3. „Budowa altany w m. Chroberz” w rozdziale 70005§6050 na kwotę 16.500,00 zł
4. „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Złota, dł.480mb.” w rozdziale 60017§6050 na kwotę 131.400,00 zł

Pozostałe zmiany dotyczą dochodów i wydatków bieżących rocznych.

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