

Zarządzenie Nr 113/2024
Wójta Gminy Złota
z dnia 15 listopada 2024 roku

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej
Gminy Złota na lata 2025 - 2034**

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2024 roku Dz.U.poz. 1530 ze zm.)

zarządza się co następuje:

- § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Złota projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 - 2034 wraz z załącznikami.
- § 2. Przesyła się projekt uchwały wymieniony w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Waldemar Podsiadło

UCHWAŁA NR

RADY GMINY ZŁOTA

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota

na lata 2025-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2025 -2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XL/399/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (j.s.t.) na lata 2024 -2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 .../... Rady Gminy Złota z dnia 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	
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	
2025	34 782 290,22	23 650 798,49	9 492 830,49	0,00	5 663 481,00	2 785 358,00	5 709 129,00	594 203,00	11 131 491,73	0,00	11 131 391,73	
2026	32 317 793,00	24 157 922,00	9 780 100,00	0,00	5 720 115,00	2 813 212,00	5 844 495,00	600 000,00	8 159 871,00	0,00	8 159 771,00	
2027	27 778 814,00	24 927 659,00	10 282 100,00	0,00	5 856 847,00	2 844 212,00	5 944 500,00	612 000,00	2 851 155,00	0,00	2 851 055,00	
2028	29 646 735,00	25 199 160,00	10 350 100,00	0,00	5 929 560,00	2 875 000,00	6 044 500,00	623 000,00	4 447 575,00	0,00	4 447 475,00	
2029	31 391 300,00	25 723 300,00	10 632 100,00	0,00	6 042 000,00	2 905 200,00	6 144 000,00	623 000,00	5 668 000,00	0,00	5 667 900,00	
2030	27 023 300,00	26 158 300,00	10 817 100,00	0,00	6 162 000,00	2 935 200,00	6 244 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	
2031	27 663 799,27	26 798 799,27	11 202 099,27	0,00	6 282 000,00	2 964 700,00	6 350 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	
2032	28 198 800,00	27 333 800,00	11 487 100,00	0,00	6 402 000,00	2 994 700,00	6 450 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	
2033	28 733 600,00	27 868 600,00	11 772 100,00	0,00	6 522 000,00	3 024 500,00	6 550 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	
2034	29 268 600,00	28 403 600,00	12 057 100,00	0,00	6 642 000,00	3 054 500,00	6 650 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	

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		
2025	37 922 689,22	22 631 824,48	11 770 078,00	0,00	0,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	15 290 864,74	15 290 864,74	419 000,00
2026	32 538 833,00	23 081 583,00	11 944 338,78	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	9 457 250,00	0,00	0,00
2027	27 100 854,00	23 100 854,00	12 500 000,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	29 107 775,00	23 106 930,00	12 950 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 845,00	0,00	0,00
2029	30 852 340,00	23 450 070,00	13 500 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	7 402 270,00	0,00	0,00
2030	26 444 340,00	23 850 060,00	14 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 280,00	0,00	0,00
2031	27 085 509,00	24 499 454,00	14 500 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 055,00	0,00	0,00
2032	27 620 390,00	25 283 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 390,00	0,00	0,00
2033	28 383 600,00	25 900 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 600,00	0,00	0,00
2034	28 868 600,00	26 600 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	2 268 600,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2025	-3 140 399,00	0,00	3 609 359,00	2 198 410,00	2 198 410,00	10 949,00	10 949,00	1 400 000,00	931 040,00	
2026	-221 040,00	0,00	750 000,00	750 000,00	221 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	677 960,00	677 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	578 960,00	578 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	578 290,27	578 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	578 410,00	578 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	400 000,00	400 000,00	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:				
	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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
							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	
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	528 960,00	528 960,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	677 960,00	677 960,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	578 960,00	578 960,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	578 290,27	578 290,27	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	578 410,00	578 410,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 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:								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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 500,27	0,00	1 018 974,01	2 429 923,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 241 540,27	0,00	1 076 339,00	1 076 339,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 563 580,27	0,00	1 826 805,00	1 826 805,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 620,27	0,00	2 092 230,00	2 092 230,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 485 660,27	0,00	2 273 230,00	2 273 230,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 700,27	0,00	2 308 240,00	2 308 240,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 328 410,00	0,00	2 299 345,27	2 299 345,27	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 050 800,00	2 050 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 968 600,00	1 968 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 600,00	1 803 600,00	

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
2025	2,68%	5,32%	x	17,98%	18,76%	TAK	TAK
2026	2,98%	5,55%	x	16,33%	17,11%	TAK	TAK
2027	3,73%	8,93%	x	14,94%	15,73%	TAK	TAK
2028	3,27%	10,23%	x	13,39%	14,17%	TAK	TAK
2029	3,12%	10,72%	x	11,04%	11,82%	TAK	TAK
2030	3,14%	10,59%	x	8,13%	8,91%	TAK	TAK
2031	2,95%	10,17%	x	7,64%	8,42%	TAK	TAK
2032	2,79%	8,84%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	1,70%	8,21%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2034	1,80%	7,34%	x	9,67%	9,67%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	129 519,00	129 519,00	104 910,39	8 550 476,73	8 550 476,73	8 444 157,08	129 519,00	129 519,00	104 910,39
2026	0,00	0,00	0,00	5 623 690,35	5 623 690,35	5 623 690,35	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 168 000,00	5 168 000,00	5 168 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
2025	10 912 495,13	10 912 495,13	8 444 157,08	13 502 152,39	279 519,00	13 222 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 527 871,00	6 527 871,00	5 623 960,35	8 459 871,00	0,00	8 459 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	2 975 000,00	6 000 845,00	0,00	6 000 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 080 000,00	6 080 000,00	5 168 000,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
2025	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	537 960,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność 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 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. Automatyczne 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.

W O I T
mgr inż. Waldemar Potemko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..... Rady Gminy Złota z dnia r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 018 138,66	13 502 152,39	8 459 871,00	4 000 000,00	6 000 845,00	6 080 000,00
1.a	- wydatki bieżące				279 519,00	279 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 738 619,66	13 222 633,39	8 459 871,00	4 000 000,00	6 000 845,00	6 080 000,00
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:				29 758 834,20	11 042 014,13	6 527 871,00	1 500 000,00	3 500 000,00	6 080 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 519,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	129 519,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 629 315,20	10 912 495,13	6 527 871,00	1 500 000,00	3 500 000,00	6 080 000,00
1.1.2.1	Budowa żłobka Pszczółka Maja w Złotej w ramach programu Maluch + - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY ZŁOTA	2023	2025	2 250 000,00	1 176 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	222 556,20	222 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pelczyska - gromadzenie i magazynowanie wody	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Złota - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2026	10 727 871,00	5 000 000,00	5 727 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złota - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2029	5 020 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Złotej - termomodernizacja budynku - Poprawa komfortu i jakości powietrza	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	3 473 888,00	3 458 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja systemu kanalizacyjnego- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2029	7 420 000,00	40 000,00	300 000,00	500 000,00	2 500 000,00	4 080 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				11 259 304,46	2 460 138,26	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Złota - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 109 304,46	2 310 138,26	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2028	7 030 000,00	0,00	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota (budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny) -	Urząd Gminy	2021	2025	3 293 096,47	1 611 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 632 247,46
1.a	279 519,00
1.b	29 352 728,46
1.1	27 008 834,20
1.1.1	129 519,00
1.1.1.1	129 519,00
1.1.2	26 879 315,20
1.1.2.1	30 000,00
1.1.2.2	222 556,20
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	10 727 871,00
1.1.2.5	5 020 000,00
1.1.2.6	3 458 888,00
1.1.2.7	7 420 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 623 413,26
1.3.1	150 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.2	2 473 413,26
1.3.2.1	2 033 500,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	"Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej" - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej Wojsławice - Milanów(Fundusz sołecki-kontynuacja) - poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY ZŁOTA	2023	2025	63 207,99	19 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa - dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - uzyskanie efektu ekologicznego	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	463 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 690,00
1.3.2.4	19 223,26
1.3.2.6	419 000,00

WÓJT
mgr inż. Waldemar Podsiadło

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2025 – 2034**

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF należy wyłącznie do organu wykonawczego Gminy.

Głównym celem sporządzania WPF jest umożliwienie długofalowej weryfikacji stabilności finansowej oraz kształtowania się płynności budżetu gminy. Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej gminy w przyszłości.

Analiza wielkości budżetowych planowanych w WPF umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2025-2034 stanowiące załącznik Nr 3.

I. Ogólne informacje

W WPF określona została informacja o relacji limitu obsługi zadłużenia gminy.

Przy planowaniu zwrócono szczególną uwagę na zachowanie równowagi odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami.

II. Dochody budżetowe - obejmują:

- a) dochody z tytułu udziałów w PIT w pełnej kwocie szacunku MF,
- b) dochody z subwencji ogólnej,
- b) dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (od Wojewody, KBW),
- c) planowane środki z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostaną przeznaczone na planowane zadania z udziałem środków własnych,
- d) rezerwę, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach JST,
- e) planowane środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

III. Wydatki budżetowe:

a) wprowadzono wydatki bieżące i majątkowe m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta;
- na obsługę długu według zawartych umów kredytowych;
- bieżące utrzymanie jednostek wynikające z zawartych umów.

IV. Przedsięwzięcia

W 2025 roku będzie realizowane trzynaście przedsięwzięć, dziewięć z nich będą kontynuacją 2024 roku.

V. Wynik budżetu:

W 2025 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.140.399,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych , niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wolne (środki pochodzić będą z niewykorzystanej subwencji kanalizacyjnej oraz z zadań które nie zostaną wykonane w 2024 r. a środki na nie zostały zabezpieczone w budżecie)

VI. Kwota zadłużenia:

Planowana na koniec 2025 r. – 4.020.500,27 zł.

VII. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano do 2034 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy. WPF obejmuje również kwotę długu i okres spłaty do 2034 roku, w tym relację, o której mowa w art.243.

Na rok 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego.

Dochody budżety - 34.782.290,22 zł

Wydatki budżetu - 37.922.689,22 zł

Wynik budżetu, deficyt - 3.140.399,00zł

WÓJTA
mgr inż. Waldemar Podsiadło