

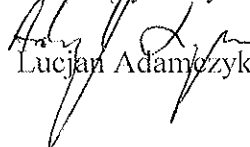
Uchwała Nr XVI/105/2025
Rady Gminy Złota
z dnia 28 maja 2025 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na
lata 2025-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr X/69/2024 Rady Gminy Złota z dnia z 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2025- 2034 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.
 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Lucjan Adamczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/105/2025 Rady Gminy Złota z dnia 28 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Lp.	z tego:										z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2025		34 218 085,02	24 889 035,50	9 492 830,49	0,00	5 703 369,00	4 080 201,93	5 612 634,08	584 203,00	9 328 049,52	0,00	9 328 049,52			
2026		37 997 753,00	24 246 783,00	9 780 100,00	0,00	5 720 115,00	2 813 212,00	5 933 356,00	600 000,00	13 751 010,00	0,00	13 751 010,00			
2027		27 328 814,00	24 977 659,00	10 282 100,00	0,00	5 856 847,00	2 844 212,00	5 994 500,00	612 000,00	2 351 155,00	0,00	2 351 155,00			
2028		28 826 735,00	25 379 160,00	10 430 100,00	0,00	5 929 580,00	2 875 000,00	6 144 500,00	623 000,00	3 447 575,00	0,00	3 447 575,00			
2029		28 249 030,00	25 933 300,00	10 712 100,00	0,00	6 042 000,00	2 905 200,00	6 244 000,00	623 000,00	2 345 730,00	0,00	2 345 730,00			
2030		27 153 300,00	26 288 300,00	10 817 100,00	0,00	6 160 000,00	2 935 200,00	6 294 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00			
2031		27 863 789,27	26 958 759,27	11 202 099,27	0,00	6 382 000,00	2 964 700,00	6 450 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00			
2032		28 348 800,00	27 433 800,00	11 487 100,00	0,00	6 402 000,00	2 994 700,00	6 500 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00			
2033		28 853 500,00	27 988 500,00	11 772 100,00	0,00	6 522 000,00	3 024 500,00	6 670 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00			
2034		29 268 800,00	28 403 800,00	12 057 100,00	0,00	6 542 000,00	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 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 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
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		
2025	36 745 387,56	24 215 576,40	11 953 869,07	0,00	0,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	12 530 011,16	12 530 011,16	565 565,00		
2026	39 618 833,00	22 961 583,00	11 944 336,78	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	16 667 250,00	0,00	0,00		
2027	26 600 854,00	23 100 854,00	12 500 000,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2028	28 107 775,00	23 106 930,00	12 950 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 845,00	0,00	0,00		
2029	27 530 070,00	23 450 070,00	13 500 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00		
2030	26 444 340,00	23 850 080,00	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	27 245 509,00	24 659 454,00	14 500 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 055,00	0,00	0,00		
2032	27 760 390,00	25 423 000,00	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	28 363 600,00	26 900 000,00	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	28 869 600,00	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	z tego:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.8	4.8.1	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	648 960,00	648 960,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	727 960,00	727 960,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	718 960,00	718 960,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	718 960,00	718 960,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	708 960,00	708 960,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	618 290,27	618 290,27	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	588 410,00	588 410,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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⁾ Wy ponosić należy ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Łp	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	5	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 500,27	0,00	673 659,10	2 161 511,64		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 951 540,27	0,00	1 285 200,00	1 285 200,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 223 580,27	0,00	1 876 805,00	1 876 805,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 620,27	0,00	2 272 230,00	2 272 230,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 785 660,27	0,00	2 453 230,00	2 453 230,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 076 700,27	0,00	2 438 240,00	2 438 240,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 458 410,00	0,00	2 339 345,27	2 339 345,27		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	2 060 800,00	2 060 800,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 088 500,00	2 088 500,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 500,00	1 803 500,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej 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 ustawowych wyłączeń przysługujących 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 jednoczynny) ^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	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	2,70%	3,68%	17,98%	19,02%	TAK	TAK
2026	3,72%	6,65%	16,44%	17,48%	TAK	TAK
2027	3,95%	9,14%	15,21%	16,25%	TAK	TAK
2028	4,05%	10,55%	13,66%	14,70%	TAK	TAK
2029	3,88%	11,42%	11,37%	12,41%	TAK	TAK
2030	3,68%	11,03%	8,52%	9,56%	TAK	TAK
2031	3,09%	10,25%	8,01%	9,05%	TAK	TAK
2032	2,81%	8,62%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2033	2,17%	8,65%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	1,80%	7,34%	10,04%	10,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2035 relacja z art. 243 (por. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	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:		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:	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki opłate limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ulgowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
				bieżące	majątkowe					
										w tym:
Lp	5.4	5.4.1	5.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 089 586,55	4 089 586,55	2 693 492,22	11 578 757,81	754 836,00	10 823 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 727 821,00	13 727 821,00	8 715 199,35	14 798 148,00	326 277,00	14 469 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	2 975 000,00	5 000 845,00	0,00	5 000 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 080 000,00	4 080 000,00	3 168 000,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:						
1a	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	1 473,54	0,00	1 473,54	1 473,54	1 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	628 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	637 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	418 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	418 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	418 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	158 250,27	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu założeń określonych 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie obejmuje wydatków w sytuacji parowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku pomniejszenia wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie danym: niż okres, na który zaciągnięto oraz danego się zaciągnięto zobowiązania okres, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do własnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Ludwik Andrzejczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/2025 Rady Gminy Złota z dnia 28 maja 2025 r.

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)				42 234 571,66	11 578 757,81	14 786 148,00	3 000 000,00	5 000 845,00	4 080 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 081 112,00	754 835,00	326 277,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 153 559,66	10 823 922,81	14 469 871,00	3 000 000,00	5 000 845,00	4 080 000,00
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:				26 556 539,20	4 689 421,55	12 864 148,00	500 000,00	2 500 000,00	4 080 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				931 112,00	604 835,00	326 277,00	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
1.1.1.2	Szkola otwarta na wiedzę - Wsparcie kształcenia podstawowego	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTEJ	2025	2026	801 593,00	475 316,00	326 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 625 427,20	4 084 586,55	12 537 871,00	500 000,00	2 500 000,00	4 080 000,00
1.1.2.1	Budowa Złobka 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	1 347 030,35	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 złoimika retencyjnego w miejscowości Pęczyska - gromadzenie i magazynowanie wody	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	0,00	0,00	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	2 000 000,00	7 727 871,00	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	4 745 000,00	515 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Modernizacja systemu kanalizacyjnego- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotej w tym opracowanie projektu" - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2029	7 660 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	2 500 000,00	4 080 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Złotej - termomodernizacja budynku - Poprawa komfortu i jakości powietrza	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				15 678 132,46	6 889 336,26	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				15 528 132,46	6 739 336,26	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	31 303 328,30
1.a	1 081 112,00
1.b	30 222 216,30
1.1	24 293 307,04
1.1.1	931 112,00
1.1.1.1	129 519,00
1.1.1.2	801 593,00
1.1.2	23 362 195,04
1.1.2.1	6 757,84
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	4 725 009,00
1.1.2.6	7 680 000,00
1.1.2.7	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 010 021,26
1.3.1	150 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.2	6 860 021,26

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						
1.3.2.1	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	1 637 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wislica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej" - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2025	260 000,00	259 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej Wojstawice - 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
1.3.2.7	"Modernizacja systemu kanalizacyjnego - modernizacja przepompowni ściekowych tym opracowanie dokumentacji" -	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	919 940,00	919 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Złotej - termomodernizacja budynku - Poprawa komfortu i jakości powietrza	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	3 498 888,00	3 483 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	2 033 500,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	1 690,00
1.3.2.4	19 223,26
1.3.2.6	419 000,00
1.3.2.7	902 720,00
1.3.2.8	3 483 856,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Lubuskiego

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

Dochody budżetowe od 8.05.2025 br. Zarządzeniami Wójta oraz aktualną Uchwałą Rady Gminy zmniejszyły się ogółem o kwotę 831.370,92 zł, w tym bieżące zmniejszyły się o kwotę 31.370,92 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 800.000,00 zł. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 220.176,21 zł, w tym: bieżące zwiększyły się o kwotę 189.823,79 zł a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 410.000,00 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 414.500,00 zł.

Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 196.694,71 zł.

Wycofuje się dochody na przedsięwzięcie pn. "Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pelczyska" na kwotę 500.000,00 zł

Wycofuje się wydatki na przedsięwzięcie pn. " Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pelczyska" na kwotę 515.000,00 zł

Zwiększa się środki na przedsięwzięcia pn.:

1. "Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Złotej - termomodernizacja budynku" o kwotę 25.000,00 zł

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złota” o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększa się dotację podmiotową na 2025 rok dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej o kwotę 15.000,00 zł.

Do budżetu wprowadza się dotację celową dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu USG.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2025 i lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Lucjan Adamczyk

