

Uchwała Nr XXVII/212/2021
Rady Gminy Złota
z dnia 11 sierpnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na
lata 2021-2031

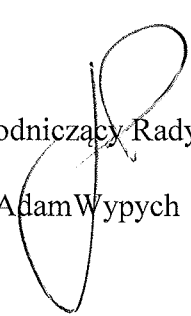
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Złota z dnia z 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021 - 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/21/2021 Rady Gminy Złota z dnia 11 sierpnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 160 524,00	1 402 484,00	4 739 799,00	2 021 747,00	1 692 750,00	1 048 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 246 968,00	426 338,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 913 556,00	976 146,00	4 406 247,00	1 819 979,00	1 692 750,00	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:				3 724 340,00	426 338,00	2 810 924,00	201 768,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 968,00	426 338,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świecica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2023	1 246 968,00	426 338,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 477 372,00	0,00	2 477 372,00	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	2 477 372,00	0,00	2 477 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bazy sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej (2019-2021) - Poprawa bazy sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	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				9 436 184,00	976 146,00	1 928 875,00	1 819 979,00	1 692 750,00	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				9 436 184,00	976 146,00	1 928 875,00	1 819 979,00	1 692 750,00	1 048 000,00
1.3.2.0	"Opidium celijskie- Powrót do przeszłości-Pełczyńska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2024) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2025	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- 2024) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2025	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 Wojevodztwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego, Budowa ścieżek dydaktycznych, - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy	2016	2023	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	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2018-2022) - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2018	2024	1 000 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 465 750,00
1.a	0,00
1.b	7 465 750,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 465 750,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 465 750,00
1.3.2.0	2 531 705,00
1.3.2.2	1 936 345,00
1.3.2.3	159 000,00
1.3.2.4	250 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	KOLEKTOR ŚCIEKOWY TŁOCZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2018	2023	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie gminy Ziota - IV ETAP - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2022	2 113 613,00	260 000,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - Poprawa warunków biurowych	Urząd Gminy	2020	2021	43 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Ziota" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2020	2021	35 055,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bazy sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziotej (2019-2021) - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ziota - Poprawa bazy sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziotej	Urząd Gminy	2019	2021	669 091,00	663 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	272 554,00
1.3.2.8	35 000,00
1.3.2.9	18 055,00
1.3.2.10	663 091,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY OMINY
Adam Wypych

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVIII/212/2021 Rady Gminy Ziota z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
										z podatku od nieruchomości	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
2021	20 168 584,75	19 825 860,75	2 190 397,00	2 000,00	7 485 532,00	6 904 514,72	3 243 417,03	434 314,00	342 724,00	88 000,00	254 474,00
2022	20 705 924,00	17 680 000,00	1 960 000,00	2 500,00	7 210 000,00	5 550 000,00	2 957 500,00	425 000,00	3 025 924,00	12 000,00	3 013 924,00
2023	17 960 000,00	17 745 000,00	1 970 000,00	2 500,00	7 285 000,00	5 500 000,00	2 987 500,00	425 000,00	215 000,00	12 000,00	200 000,00
2024	18 295 600,00	18 080 600,00	2 100 000,00	2 500,00	7 460 600,00	5 520 000,00	2 997 500,00	430 000,00	215 000,00	12 000,00	200 000,00
2025	18 286 000,00	18 070 000,00	2 020 000,00	2 500,00	7 350 000,00	5 580 000,00	3 117 500,00	435 000,00	215 000,00	8 000,00	200 000,00
2026	18 365 000,00	18 150 000,00	2 040 000,00	2 500,00	7 360 000,00	5 600 000,00	3 147 500,00	440 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00
2027	18 355 000,00	18 050 000,00	2 040 000,00	2 500,00	7 360 000,00	5 600 000,00	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 wyliczających 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	
2021	20 528 904,82	18 739 158,82	7 326 492,64	0,00	0,00	80 690,00	0,00	0,00	0,00	1 789 746,00	1 789 746,00	70 000,00	
2022	20 068 884,00	15 226 089,00	5 790 000,00	0,00	0,00	75 155,00	0,00	0,00	0,00	4 842 795,00	0,00	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	17 816 040,00	15 534 572,00	5 765 000,00	0,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	2 281 468,00	0,00	0,00	
2026	17 896 040,00	15 618 422,00	5 770 000,00	0,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	2 277 618,00	0,00	0,00	
2027	17 817 040,00	15 666 272,00	5 790 000,00	0,00	0,00	15 980,00	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	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-360 320,07	0,00	984 660,07	200 000,00	0,00	128 329,07	0,00	656 331,00	360 320,07
2022	637 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	733 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	793 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 960,00		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
2027	537 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	218 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	218 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	218 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	158 290,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
										243 ust. 3 ustawy x	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	624 340,00	624 340,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	637 040,00	637 040,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 960,00	733 960,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	793 960,00	793 960,00	0,00	0,00	0,00		
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	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 960,00	537 960,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	
	z tego:										
	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 *						
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 010,27	0,00	1 086 701,93	1 871 362,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 970,27	0,00	2 453 911,00	2 453 911,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 010,27	0,00	2 655 428,00	2 655 428,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 050,27	0,00	2 810 228,00	2 810 228,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 090,27	0,00	2 535 428,00	2 535 428,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 353 130,27	0,00	2 531 578,00	2 531 578,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	815 170,27	0,00	2 383 728,00	2 383 728,00	
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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3			8.4
Lp	8.1			8.3.1		8.4.1
2021	5,46%	9,68%	10,36%	13,15%	16,59%	TAK
2022	5,87%	20,85%	20,96%	11,77%	15,21%	TAK
2023	6,57%	22,26%	22,36%	13,68%	17,11%	TAK
2024	6,94%	22,99%	23,09%	17,89%	17,89%	TAK
2025	4,20%	20,75%	x	22,13%	22,13%	TAK
2026	4,03%	20,46%	x	17,24%	18,80%	TAK
2027	4,45%	19,27%	x	17,99%	19,54%	TAK
2028	1,81%	19,05%	x	19,47%	19,47%	TAK
2029	1,79%	19,04%	x	20,80%	20,80%	TAK
2030	1,77%	19,00%	x	20,55%	20,55%	TAK
2031	1,26%	18,90%	x	20,08%	20,08%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2021	342 956,00	342 956,00	317 704,00	216 474,00	216 474,00	216 474,00	426 338,00	426 338,00	394 946,00
2022	333 552,00	333 552,00	0,00	2 636 033,00	2 636 033,00	0,00	333 552,00	333 552,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	
2021	0,00	0,00	0,00	1 402 484,00	426 338,00	976 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 636 033,00	2 636 033,00	0,00	4 739 799,00	333 552,00	4 406 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 021 747,00	201 768,00	1 819 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 692 750,00	0,00	1 692 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki: zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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:									
			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 dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	10.9					10.10	10.11
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				
2021	624 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	637 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	733 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	553 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	114 173,27	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 wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 235 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.06.2017r. o finansach publicznych.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 245 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 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. 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 wdrożeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Nijnych

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości
w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2021 – 2031

Dochody budżetowe od 24.06.br. Zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualną Uchwałą Rady Gminy zwiększyły się ogółem o kwotę 13.293,00,00 zł, w tym bieżące zmniejszyły się o kwotę 24.757,00 zł, a majątkowe zwiększyły się o 38.050,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 13.293,00 zł, w tym: bieżące zmniejszyły się o 11 107,00zł a majątkowe zwiększyły się o kwotę 24.400,00 zł.

W przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Poprawa bazy sportowej przy ZPO w Złotej (2019-2021)” zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000,00 zł

Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne roczne „Zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Złotej” o kwotę 133.000,00 zł.

Do zadań inwestycyjnych rocznych dodaje się zadania:

- „Wykonanie instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu wraz z wykonaniem kotłowni gazowej” na kwotę 76.000,00 zł

- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stawiszycze” na kwotę 15 000,00 zł

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego rocznego – „Opracowanie projektu kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej” na zadanie pod nazwą „Wykonanie instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w Chrobrzu wraz z wykonaniem kotłowni gazowej” oraz zwiększa się plan o kwotę 57.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej go gruntów rolnych Miernów"Wegeszke"od km 0+000 do km 0+380 dł.380 mb” o kwotę 44.400,00zł.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021 i lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Wypych