

Uchwała Nr XX/230/2021
Rady Gminy Złota
z dnia 24 listopada 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 2021 roku, poz. 1372 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do XX/230/2021 Rady Gminy Złota z dnia 24 listopada 2021 r.

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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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	22 199 313,00	20 486 261,00	2 190 397,00	2 000,00	7 936 637,00	7 027 612,69	3 329 614,31	434 314,00	1 713 062,00	88 000,00	1 624 802,00
2022	20 705 924,00	17 680 000,00	1 960 000,00	2 500,00	7 210 000,00	5 550 000,00	2 967 500,00	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	18 285 000,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wzr. 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 wykonania budżetu jednostki wynikających 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:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
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	22 559 633,07	19 013 059,07	7 040 703,03	0,00	0,00	60 690,00	0,00	0,00	0,00	3 546 574,00	3 546 574,00	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	17 886 040,00	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	5 860 000,00	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Mojne 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
2021	-360 320,07	0,00	984 660,07	200 000,00	0,00	128 329,07	128 329,07	666 331,00	231 991,00
2022	637 040,00	637 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	733 960,00	733 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	793 960,00	793 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 960,00	537 960,00	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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustasnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											w tym:
Wyszczególnienie	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu * x	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
		z tego:									
		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 010,27	0,00	1 473 201,93	2 257 862,00	
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	3 085 010,27	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 dotyczących do wiodlotniei prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,09%	12,02%	12,67%	13,15%	16,59%	TAK	TAK
2022	5,87%	20,85%	20,95%	12,54%	15,98%	TAK	TAK
2023	6,57%	22,26%	22,36%	14,45%	17,88%	TAK	TAK
2024	6,94%	22,99%	23,09%	18,66%	18,65%	TAK	TAK
2025	4,20%	20,75%	x	22,13%	22,13%	TAK	TAK
2026	4,03%	20,46%	x	17,58%	19,13%	TAK	TAK
2027	4,45%	19,27%	x	18,32%	19,88%	TAK	TAK
2028	1,81%	19,05%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2029	1,79%	19,04%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2030	1,77%	19,00%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2031	1,26%	18,90%	x	20,08%	20,08%	TAK	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:		
		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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulennego 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	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				
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	306 500,00	305 500,00	0,00	3 019 312,00	426 338,00	2 592 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 636 033,00	2 636 033,00	0,00	4 954 571,00	333 552,00	4 621 019,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych i różnic kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu 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 pożyczki 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 kwota budżetu na rok, zobowiązanie do wypłaty świadczeń

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. 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 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 podlega planowaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących 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 XX/230/2021 Rady Gminy Ziola z dnia 24 listopada 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)				14 894 824,00	3 019 312,00	4 954 571,00	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				13 647 856,00	2 592 974,00	4 621 019,00	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:				4 007 640,00	704 138,00	2 816 424,00	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	Świetlica Środowiskowa w Ziołej 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				2 760 672,00	277 800,00	2 482 872,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Zioła - Poprawa efektywności energetycznej			Urząd Gminy	2020	2022	2 760 672,00	277 800,00	2 482 872,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(2019-2021) - Poprawa bazy sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziołej			Urząd Gminy	2019	2021	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				10 887 184,00	2 315 174,00	2 138 147,00	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				10 887 184,00	2 315 174,00	2 138 147,00	1 819 979,00	1 692 750,00	1 048 000,00	
1.3.2.0	"Opidium cełyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyška"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyška (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
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Ziołej (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	500 653,00
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	2023	159 000,00	0,00	79 000,00	80 000,00	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
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

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 070 024,00
1.a	0,00
1.b	9 070 024,00
1.1	277 800,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	277 800,00
1.1.2.1	277 800,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 792 224,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 792 224,00
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	2 058 613,00	205 000,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - Poprawa warunków biurowych	Urząd Gminy	2020	2021	193 000,00	185 000,00	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 Ziołej (2019-2021) - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ziota - Poprawa bazy sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziołej	Urząd Gminy	2019	2021	675 091,00	669 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa linii przesyłowej kanalizacji ścieków do oczyszczalni ścieków w Ziołej wraz z wymianą urządzeń - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2021	2022	1 350 000,00	1 238 028,00	111 972,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	205 000,00
1.3.2.8	185 000,00
1.3.2.9	18 055,00
1.3.2.10	659 091,00
1.3.2.11	1 238 028,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/230/2021 Rady Gminy Ziola z dnia 24 listopada 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)										
1.a	- wydatki bieżące				14 894 824,00	3 019 312,00	4 954 571,00	2 021 747,00	1 692 750,00	1 048 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 246 968,00	426 338,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00	
					13 647 856,00	2 592 974,00	4 621 019,00	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:										
1.1.1	- wydatki bieżące				4 007 640,00	704 138,00	2 816 424,00	201 768,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Świetlica Środowiskowa w Ziołej 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				2 760 672,00	277 800,00	2 482 872,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Zioła - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2020	2022	2 760 672,00	277 800,00	2 482 872,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Poprawa bazy sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziołej (2019-2021) - Poprawa bazy sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziołej	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:										
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										
1.3.1	- wydatki bieżące				10 887 184,00	2 315 174,00	2 138 147,00	1 819 979,00	1 692 750,00	1 048 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0	"Opidium celyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyńska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 – 2024) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	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 Ziołej (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 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukiernikowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. 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	

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 070 024,00
1.a	0,00
1.b	9 070 024,00
1.1	277 800,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	277 800,00
1.1.2.1	277 800,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 792 224,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 792 224,00
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 Złota - IV ETAP - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2022	2 058 613,00	205 000,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - Poprawa warunków biurowych	Urząd Gminy	2020	2021	193 000,00	185 000,00	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 Złota" - 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 Złotej (2019-2021) - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.Złota - Poprawa bazy sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	Urząd Gminy	2019	2021	675 091,00	669 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa linii przesyłowej kanalizacji ścieków do oczyszczalni ścieków w Złotej wraz z wymianą urządzeń - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2021	2022	1 350 000,00	1 238 028,00	111 972,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	205 000,00
1.3.2.8	185 000,00
1.3.2.9	18 055,00
1.3.2.10	669 091,00
1.3.2.11	1 238 028,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

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

Dochody budżetowe od 08.11.br. Zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualną Uchwałą Rady Gminy zwiększyły się ogółem o kwotę 1.470.988,28zł, w tym bieżące zwiększyły się o kwotę 232.960,28 zł a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.238.028,00 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.470.988,28 zł, w tym: bieżące zmniejszyły się o 67.039,72 zł a majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.538.028,00 zł.

Wprowadza się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.238.028,00 zł oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 378.434,00 zł i środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2021r. w kwocie 66.371,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych rocznych dokonuje się następujących zmian:

- Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej go gruntów rolnych Miernów " Wegeszke" od km 0+000 do km 0+380 dł.380 mb. zmniejsza się o kwotę 18.000,00zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złota zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł

Wycofuje się dwa zadania inwestycyjne roczne na rok 2021:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED na kwotę 25.000,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stawiszycze na kwotę 15.000,00zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2021-2022 pn. „ Budowa linii przesyłowej kanalizacji ścieków do oczyszczalni ścieków w Złotej wraz z wymianą urządzeń” na kwotę 1.238.028,00 zł.

Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota” o kwotę 272.300,00 zł oraz zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie „Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-V ETAP (2017-2022)” o kwotę 107.700,00 zł.

Zmniejsza się kwotę na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000,00zł

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