

Uchwała Nr XXXI/239/2021
Rady Gminy Złota
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2022-2031 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 2022-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy 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,
- 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, nie powodujących zmiany 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.

Traci moc Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2031 z późniejszymi
zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Wypych

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 XXXII/239/2021 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	majątku ^x			
												w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	19 732 703,61	15 913 649,61	2 027 159,00	2 569,00	6 577 883,00	3 604 951,00	3 701 087,61	455 650,00	3 819 054,00	50 000,00	3 769 054,00		
2023	17 875 000,00	17 660 000,00	1 971 000,00	2 500,00	7 199 000,00	5 500 000,00	2 987 500,00	425 000,00	215 000,00	12 000,00	200 000,00		
2024	18 280 600,00	18 065 600,00	2 084 000,00	2 500,00	7 460 600,00	5 521 000,00	2 997 500,00	430 000,00	215 000,00	12 000,00	200 000,00		
2025	18 387 000,00	18 172 000,00	2 020 000,00	2 500,00	7 536 000,00	5 596 000,00	3 017 500,00	435 000,00	215 000,00	8 000,00	200 000,00		
2026	18 451 000,00	18 236 000,00	2 040 000,00	2 500,00	7 442 000,00	5 600 000,00	3 147 500,00	440 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00		
2027	18 355 455,00	18 050 455,00	2 040 455,00	2 500,00	7 360 000,00	5 495 000,00	3 047 500,00	450 000,00	305 000,00	9 000,00	200 000,00		
2028	18 315 000,00	18 100 000,00	2 050 000,00	2 500,00	7 380 000,00	5 600 000,00	3 067 500,00	450 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00		
2029	18 365 000,00	18 150 000,00	2 060 000,00	2 500,00	7 400 000,00	5 600 000,00	3 087 500,00	460 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00		
2030	18 415 000,00	18 200 000,00	2 080 000,00	2 500,00	7 420 000,00	5 600 000,00	3 097 500,00	470 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00		
2031	18 475 000,00	18 260 000,00	2 100 000,00	2 500,00	7 440 000,00	5 600 000,00	3 117 500,00	475 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykazujących 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 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	Wydatki ogółem x	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:			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:		pozostałe odsetki i dyskonto 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					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	
2022	22 367 525,61	14 820 981,49	6 217 252,42	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	7 536 544,12	7 536 544,12	0,00	
2023	17 226 040,00	15 089 572,00	5 720 000,00	0,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	2 136 468,00	0,00	0,00	
2024	17 501 640,00	15 270 372,00	5 750 000,00	0,00	0,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	2 231 268,00	0,00	0,00	
2025	17 848 040,00	15 566 572,00	5 765 000,00	0,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	2 281 468,00	0,00	0,00	
2026	17 892 040,00	15 614 422,00	5 770 000,00	0,00	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	2 277 618,00	0,00	0,00	
2027	17 712 495,00	15 561 727,00	5 790 000,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	2 150 768,00	0,00	0,00	
2028	18 096 040,00	15 726 083,00	5 910 000,00	0,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	2 369 957,00	0,00	0,00	
2029	18 146 040,00	15 766 083,00	5 830 000,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	2 379 957,00	0,00	0,00	
2030	18 196 040,00	15 810 083,00	5 850 000,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	2 386 957,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-2 624 822,00	0,00	3 231 862,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 896 862,00	2 289 822,00		
2023	648 960,00	648 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	778 960,00	778 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	558 960,00	558 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	642 960,00	642 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	158 290,27	158 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	607 040,00	607 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 960,00	648 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	778 960,00	778 960,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	558 960,00	558 960,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	642 960,00	642 960,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	218 960,00	218 960,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	158 290,27	158 290,27	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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:						w tym:		Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 ¹ x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 970,27	0,00	1 092 668,12	3 989 530,12	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 335 010,27	0,00	2 570 428,00	2 570 428,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 050,27	0,00	2 795 228,00	2 795 228,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 017 090,27	0,00	2 605 428,00	2 605 428,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 458 130,27	0,00	2 621 578,00	2 621 578,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	815 170,27	0,00	2 488 728,00	2 488 728,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	596 210,27	0,00	2 373 917,00	2 373 917,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	377 250,27	0,00	2 383 917,00	2 383 917,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	158 290,27	0,00	2 391 323,27	2 391 323,27	
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 przewidzianych w art. 243 ust. 3b ustawy.

prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

b) 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 wieloletniej 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 ustawowych 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 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,50%	9,44%	15,30%	15,28%	TAK	TAK
2023	5,92%	21,72%	14,34%	14,32%	TAK	TAK
2024	6,83%	22,90%	15,80%	15,88%	TAK	TAK
2025	4,93%	21,36%	16,49%	16,47%	TAK	TAK
2026	4,73%	21,05%	17,26%	17,23%	TAK	TAK
2027	5,28%	19,98%	18,09%	18,07%	TAK	TAK
2028	1,81%	19,05%	18,11%	18,09%	TAK	TAK
2029	1,79%	19,04%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2030	1,77%	19,00%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2031	1,26%	18,90%	20,34%	20,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	333 552,00	333 552,00	308 993,00	2 105 767,62	2 105 767,62	2 105 767,62	333 552,00	333 552,00	308 993,00
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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 025 766,00	3 025 766,00	2 105 766,00	4 970 318,00	333 552,00	4 636 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 518 089,00	201 768,00	1 316 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 169 979,00	0,00	1 169 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 342 750,00	0,00	1 342 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	607 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	648 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	778 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	558 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	642 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	218 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	158 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niefaktów we wzorze, 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. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 872 464,00	4 970 318,00	1 518 089,00	1 169 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 246 968,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 625 496,00	4 636 766,00	1 316 321,00	1 169 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 278 039,00	3 359 318,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 968,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świeżolica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2023	1 246 968,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 031 071,00	3 025 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2020	2022	3 031 071,00	3 025 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 594 425,00	1 611 000,00	1 316 321,00	1 169 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 594 425,00	1 611 000,00	1 316 321,00	1 169 979,00	1 342 750,00	1 048 000,00
1.3.2.0	"Opidum celyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyska"-Budowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2024) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2026	2 532 925,00	0,00	583 829,00	560 979,00	841 897,00	535 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2022) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2026	2 033 500,00	0,00	543 482,00	379 000,00	500 853,00	513 000,00
1.3.2.3	Ochrona Obszaru Natura 2000 Wojevodztwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy	2016	2025	159 000,00	0,00	79 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2019	2024	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota. I etap - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji. II etap - Budowa linii przesyłowej kanalizacji ścieków do oczyszczalni ścieków w Złotej wraz z wyznaczną Urządzeń - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2021	2022	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 610 971,00
1 a	0,00
1 b	9 610 971,00
1.1	3 025 766,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	3 025 766,00
1.1.2.1	3 025 766,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 585 205,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 585 205,00
1.3.2.0	2 531 705,00
1.3.2.2	2 033 500,00
1.3.2.3	159 000,00
1.3.2.4	250 000,00
1.3.2.5	1 426 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - Poprawa warunków biurowych	Urząd Gminy	2020	2022	193 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	185 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2022 – 2031**

Głównym celem sporządzania i uchwalenia 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.

Uchwała w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik Nr 1 do 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 2022-2031 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, ponieważ zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

II. Dochody budżetowe - obejmują:

- a) dochody z subweccji 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) dochody z tytułu udziałów w PIT w pełnej kwocie szacunku MF
- e) planowane środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
- f) dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku
- g) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ds. gospodarki mieniem gminnym.

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 2022 roku będą kontynuowane trzy przedsięwzięcia. Realizację zadania inwestycyjnych rozpoczęto w 2020 i 2021 roku, dlatego w łącznych nakładach finansowych podano wartości ogółem - częściowo już poniesione oraz nakłady do realizacji, natomiast w limitach zobowiązań wykazano kwoty wynikające z planowanych wydatków na lata 2022-2031.

V. Wynik budżetu:

W 2022 rok określono deficyt w kwocie 2.624.822,00 zł.

VI. Przychody i rozchody

Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 335.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. w kwocie 2.896.862,00

Rozchody budżetu zaplanowano do 2031 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy. WPF obejmuje również kwotę długu i okres spłaty do 2031 roku, w tym relację, o której mowa w art. 243.

Dochody budżety - 19.732.703,61 zł

Wydatki budżetu - 22.357.525,61 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych