

Uchwała Nr VIII/58/2024
Rady Gminy Złota
z dnia 26 listopada 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na
lata 2024-2032

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 LV/399/2023 Rady Gminy Złota z dnia z 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024- 2032 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


Lucjan Adamczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 (zgodnie z art. 243 (poc. § 3, § 3.1, § 4, § 4.1) zostaje obliczona według średniej 7-letniej);

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Złota z dnia 26 listopada 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wykazanie	z tego:										W y t m:
	z tego:					z tego:					
	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	
Wykazanie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z tytułu dotacji z początku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	27 583 450,97	21 781 595,68	2 797 896,00	1 710,00	9 063 596,00	4 893 841,32	4 934 552,36	622 945,00	5 791 895,29	170 222,00	5 621 573,29
2025	34 782 290,22	23 650 798,49	9 492 830,49	0,00	5 663 481,00	2 786 958,00	5 709 129,00	594 203,00	11 131 461,73	0,00	11 131 391,73
2026	28 369 500,00	21 369 356,00	2 800 000,00	2 500,00	9 119 250,00	4 220 106,00	5 227 500,00	640 000,00	7 000 144,00	9 000,00	6 991 144,00
2027	23 628 300,00	20 973 300,00	3 050 000,00	2 500,00	9 120 000,00	3 253 000,00	5 547 500,00	650 000,00	2 655 000,00	9 000,00	2 664 000,00
2028	25 800 576,00	21 453 000,00	3 050 000,00	2 500,00	9 280 000,00	3 320 000,00	5 800 500,00	670 000,00	4 447 575,00	9 000,00	4 456 575,00
2029	26 540 043,00	21 786 000,00	3 060 000,00	2 500,00	9 400 000,00	3 475 000,00	5 850 500,00	580 000,00	4 852 043,00	9 000,00	4 861 043,00
2030	22 365 000,00	21 600 500,00	3 080 000,00	2 500,00	9 420 000,00	3 190 000,00	5 908 000,00	650 000,00	764 500,00	9 000,00	773 500,00
2031	22 720 000,00	21 855 000,00	3 100 000,00	2 500,00	9 440 000,00	3 195 000,00	5 117 500,00	700 000,00	865 000,00	9 000,00	874 000,00
2032	22 787 500,00	21 932 500,00	3 100 000,00	2 500,00	9 440 000,00	3 190 000,00	5 200 000,00	700 000,00	855 000,00	9 000,00	864 000,00

1) Wzrost może być spowodowany także w okresie obowiązywania w skutym podwyższeniu, przyjęcia się przesłanki w roku budżetowym, a lata w przyszłości.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji czwartego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimum 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W oparciu o wykazanie 800 dochoły o charakterze bieżącym, które uchwała otrzymuje na podstawie umowy z przedsiębiorstwami. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

4) W oparciu o wykazanie 800 dochoły o charakterze bieżącym, które uchwała otrzymuje na podstawie umowy z przedsiębiorstwami. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

5) W oparciu o wykazanie 800 dochoły o charakterze bieżącym, które uchwała otrzymuje na podstawie umowy z przedsiębiorstwami. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. W szeregach dochoły bieżące nie obejmują wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

		Z 1899:										W tym:		
Lp	Wyszaczkowanie	Wyszaczkowanie x	W tym:										W tym:	
			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	
		Wyszaczkowanie x	na wyodrębnienie składek od nich należane	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	odsieki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższymi niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orczymania refundacji z tych środków (bez odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsieki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
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		
2024	29 817 698,59	21 508 942,49	9 851 178,88	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	8 308 756,10	8 308 756,10	44 000,00		
2025	36 724 279,22	22 631 824,48	11 770 078,00	0,00	0,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	14 032 454,74	0,00	0,00		
2026	28 380 540,00	18 923 290,00	9 170 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 457 250,00	0,00	0,00		
2027	22 976 340,00	18 968 495,00	9 190 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 845,00	0,00	0,00		
2028	25 341 615,00	19 046 083,00	9 190 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 295 632,00	0,00	0,00		
2029	26 081 033,00	19 081 083,00	9 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2030	21 906 040,00	19 620 083,00	9 200 000,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	2 385 957,00	0,00	0,00		
2031	22 321 709,73	19 873 676,73	9 200 000,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	2 448 033,00	0,00	0,00		
2032	22 587 500,00	21 587 500,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota obciążeniowej niewyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obcych wartościowych X	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje obligacji X	Wymiary	Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wymiary	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	Wymiary	Wymiary
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1
2024		-2 234 207,62	0,00	2 943 167,62	0,00	0,00	366 887,88	366 887,88	2 576 279,74	1 887 319,74	
2025		-1 941 985,00	0,00	2 410 949,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 949,00	10 949,00	1 400 000,00	931 040,00	
2026		-11 040,00	0,00	700 000,00	700 000,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		657 960,00	657 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		558 960,00	458 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		558 960,00	558 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		458 960,00	458 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		398 290,27	398 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nawyżki budżetowej; wymiary określone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić planowane zwiększenia się na rachunku budżetu pochodzące z nawyżek poprzednich budżetów, zgodnie z przewidywanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1		wym:	
									5.1.1.1	5.1.1.2
	Salary udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (7) (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozliczności budżetu x	Salary rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przyzyskanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyzyskanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	708 960,00	708 960,00	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	688 960,00	688 960,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	657 960,00	657 960,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	558 960,00	558 960,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	558 960,00	558 960,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	458 960,00	458 960,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	388 290,27	388 290,27	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszyczenie	Rozrachunek budżetu z tego:										Wytyki	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o wartości w art. 242 ustawy
	składowe wydatki budżetu na cele inwestycyjne i inne wydatki budżetu z tego:											
	z tego:											
	kwota wydatków z tytułu wdrożenia przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 243 ust. 3b ustawy	skokami nowego zobowiązania	wolnymi środkami budżetowymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o wartości w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o wartości w art. 242 ustawy		
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 050,27	0,00	282 653,19	3 225 823,81			
2025	x	x	x	x	0,00	2 822 090,27	0,00	1 016 974,01	2 429 923,01			
2026	x	x	x	x	0,00	2 833 130,27	0,00	2 446 086,00	2 446 086,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 175 170,27	0,00	2 003 865,00	2 003 865,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 616 210,27	0,00	2 406 917,00	2 406 917,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 057 250,27	0,00	2 756 917,00	2 756 917,00			
2030	x	x	x	x	0,00	598 290,27	0,00	2 080 417,00	2 080 417,00			
2031	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	1 981 323,27	1 981 323,27			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00			

6) Skorygowane o skoski dotyczy skróconosc w art. 242 ustawy powiększenia o obciążenie dla roku: prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skoski finansowe wyłączeń: ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wykazanie	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzroście o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na ten rok)	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzroście o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroście o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony 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 wzroście o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o kwartału 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) x	8.4.1
2024	4,93%	2,39%	3,41%	18,97%	20,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	5,94%	x	16,77%	18,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,83%	15,08%	x	15,20%	16,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,50%	12,10%	x	15,18%	16,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,65%	13,88%	x	14,08%	15,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,64%	15,27%	x	12,25%	13,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,68%	11,69%	x	9,99%	11,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,22%	10,70%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,07%	1,84%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotyczy 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 programów, projektów lub zadań	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	2 018 926,59	2 018 926,59	1 850 922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	5 510 000,00	129 519,00	129 519,00	129 519,00	129 519,00	129 519,00
2026	0,00	0,00	5 828 662,00	5 828 662,00	5 828 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z świadczeniem pomocy leśnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z świadczeniem pomocy leśnej	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu szeregowej choroby jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań do świadczeń i przekształceń samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
2024	2 633 926,59	2 633 926,59	0,00	3 124 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 032 495,13	10 872 495,13	0,00	14 394 881,13	279 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 857 250,00	6 857 250,00	5 828 662,00	8 459 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	850 000,00	6 000 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 080 000,00	5 080 000,00	170 000,00	6 080 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/581/2024 Rady Gminy Złota z dnia 26 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 250 052,25	3 124 642,24	14 334 881,13	8 459 871,00	4 000 000,00	6 000 845,00
1.a	- wydatki bieżące				279 519,00	0,00	279 519,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 980 533,25	3 124 642,24	14 055 362,13	8 459 871,00	4 000 000,00	6 000 845,00
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:				30 068 341,72	1 318 456,59	11 162 014,13	6 527 871,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 519,00	0,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	129 519,00	0,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				29 938 822,72	1 318 456,59	11 032 495,13	6 527 871,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.1.2.1	Budowa żłobka Pszczółka Maja w Złotej w ramach programu Maluch + - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY ZŁOTA	2023	2025	2 434 507,52	1 258 456,59	1 176 050,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	222 556,20	0,00	222 556,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ciwarłego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pełczyńska - gromadzenie i magazynowanie wody	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Złota - Gminy Złota	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2026	10 727 871,00	20 000,00	5 000 000,00	5 727 871,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złota -	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2029	5 020 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	3 479 886,00	15 000,00	3 459 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Modernizacja systemu kanalizacyjnego- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotej w tym opracowanie projektu" - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2029	7 545 000,00	5 000,00	160 000,00	300 000,00	500 000,00	2 500 000,00
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				12 191 710,53	1 805 185,65	3 172 867,00	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Złota -	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				12 041 710,53	1 805 185,65	3 022 867,00	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego - rekreacyjnego w Złotej - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2027	2028	7 030 000,00	0,00	0,00	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00
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	3 455 620,80	1 661 161,47	1 611 915,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 080 000,00	32 118 307,38
1.a	0,00	100 000,00
1.b	6 080 000,00	32 018 307,38
1.1	6 080 000,00	25 324 325,20
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	6 080 000,00	25 324 325,20
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	352 075,20
1.1.2.3	0,00	515 000,00
1.1.2.4	0,00	10 377 250,00
1.1.2.5	2 000 000,00	5 020 000,00
1.1.2.6	0,00	1 515 000,00
1.1.2.7	4 080 000,00	7 545 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 793 862,18
1.3.1	0,00	100 000,00
1.3.1.1	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	6 693 862,18
1.3.2.1	0,00	2 033 500,00
1.3.2.2	0,00	3 444 376,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2 150,00	267 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej Wojsławice - Milanów(Fundusz sołecki-kontynuacja) - poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY ŻŁOTA	2023	2024	43 664,73	23 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa do wniosku (Małuch -) - Opolec sołe: 3	URZĄD GMINY ŻŁOTA	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa - dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "Ciepłe mieszkania" - uzyskanie efektu ekologicznego	URZĄD GMINY ŻŁOTA	2024	2025	468 000,00	44 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Modernizacja systemu kanalizacyjnego - modernizacja przepompowni ściekowych tym opracowanie dokumentacji" -	URZĄD GMINY ŻŁOTA	2024	2025	794 102,00	5 000,00	794 102,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	20 160,00
1.3.2.4	0,00	29 854,16
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	469 000,00
1.3.2.7	0,00	739 102,00

PRZEWODNICZĄCY
 PATY GRINNY
[Signature]
 Legion Arłamowski

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2024 – 2032**

Dochody budżetowe od 30.09.2024 br. Zarządzeniami Wójta Gminy oraz aktualną Uchwałą Rady Gminy zmniejszyły się ogółem o kwotę 615.502,05 zł, w tym bieżące zwiększyły się o kwotę 976.430,00 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.591.932,13 zł. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 2.494.631,58 zł, w tym: bieżące zmniejszyły się o kwotę zwiększyły się o kwotę 936.440,08 zł a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3.431.071,66 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 379.129,53 zł oraz przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 1.500.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody i wydatki na przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota” (budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny) (2023-2025) o kwotę 1.611.915,00 zł zadanie zostanie zakończone w 2025 roku.
2. Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2025) o kwotę 267.976,20 zł zadanie zostaje przeniesione na 2025 rok.

Wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia:

1. „Modernizacja systemu kanalizacyjnego – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotej, w tym opracowanie projektu” na lata 2024-2029 w roku 2024 wprowadza się kwotę 5.000,00 zł.

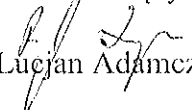
2. „Modernizacja systemu kanalizacyjnego – modernizacja przepompowni sieciowych w tym opracowanie dokumentacji” na lata 2024-2025 w roku 2024 wprowadza się kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększa się dochody na przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka "Pszczółka Maja w Złotej" w ramach programu Maluch + 2022-2029 o kwotę 287.949,07 zł. Wydatki na to przedsięwzięcie zostały przesunięte w części do wykonania na rok 2025.

Wydatki w kwocie 257.850,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej) zostają przesunięte do wykonania na rok 2025.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 i lat następnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Lucjan Adamczyk

