

UCHWAŁA NR X/69/2024

RADY GMINY ŻŁOTA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żłota

na lata 2025-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żłota na lata 2025 -2034, 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 2025 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta 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 (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XL/399/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (j.s.t.) na lata 2024 -2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Luiza Maciejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustawa z dnia 2022-2025-1400 z art. 243 (poz. 5, 6, 3, 1, 8, 4, 1) została uchwalona w dniu 7 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/2024 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	z tego:							z tego:		W tym:
		Dochody bieżące X	Dochody z tytułu ucztu we wycieczkach z początku okresu od osób fizycznych	Dochody z tytułu ucztu we wycieczkach z początku okresu od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	W tym:			
								z początku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	34 811 737,81	23 650 798,49	9 482 800,49	0,00	5 663 481,00	2 765 358,00	5 709 129,00	594 203,00	11 160 939,92	0,00	11 160 939,92
2026	32 317 793,00	24 157 922,00	9 760 100,00	0,00	5 720 115,00	2 813 212,00	6 844 495,00	620 000,00	8 159 871,00	0,00	8 159 871,00
2027	27 778 814,00	24 927 659,00	10 282 100,00	0,00	5 856 847,00	2 844 212,00	5 944 500,00	612 000,00	2 851 155,00	0,00	2 851 155,00
2028	29 845 735,00	25 199 160,00	10 360 100,00	0,00	5 929 960,00	2 875 000,00	6 044 500,00	623 000,00	4 447 575,00	0,00	4 447 575,00
2029	31 397 300,00	25 723 300,00	10 632 100,00	0,00	6 042 000,00	2 905 200,00	6 144 000,00	623 000,00	5 668 000,00	0,00	5 668 000,00
2030	27 025 300,00	26 158 300,00	10 817 100,00	0,00	6 162 000,00	2 935 200,00	6 244 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00
2031	27 663 799,27	26 755 799,27	11 202 099,27	0,00	6 282 000,00	2 964 700,00	6 350 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00
2032	28 198 800,00	27 333 800,00	11 487 100,00	0,00	6 402 000,00	2 994 700,00	6 450 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00
2033	28 733 600,00	27 868 600,00	11 772 100,00	0,00	6 522 000,00	3 024 500,00	6 550 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00
2034	29 268 600,00	28 403 600,00	12 057 100,00	0,00	6 642 000,00	3 054 500,00	6 660 000,00	623 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w odliczeniach, a data wierzszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanymi dalej: "ustawa", wiodącym wyznacznikiem dochodów budżetu jest dochód budżetowy oraz, co najmniej, z tego: dochód budżetowy oraz, co najmniej, z tego: dochód budżetowy oraz, co najmniej, z tego: dochód budżetowy oraz, co najmniej, z tego: dochód budżetowy.

3) W budżecie wykażone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od odbiorców świadczeń. W szczególności: przychody celowe z budżetu budżetu oraz inne: dochody celowe z budżetu budżetu oraz inne: dochody celowe z budżetu budżetu oraz inne: dochody celowe z budżetu budżetu.

4) Wyciągnięte są dane o dochodach bieżących w szczególności z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym: dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

	w zł										w zł	
	w zł										w zł	
	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
Wystrasznienie	Wyciski ogólny X	Wyciski bezape X	na wystrasznienie i skłarki co hoch naizare	z tytułu porozet i gwarczji X	gwarczja i porozetie podlegaje wywczetiu z limitu skłarkj z limitu szej zocowiazaj, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wycarki ra obsuge drug X	oszeki i dyskono podlegaje wywczetiu z limitu skłarkj zocowiazaj, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zezwlenia i otrzymaniu refundacji z yon środków (bez oszek i dyskono zocowiazaj na wkład krajowy) X	oszeki i dyskono podlegaje wywczetiu z limitu skłarkj zocowiazaj, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zocowiazaj na wkład krajowy X	czoszte oszeki i dyskono podlegaje wywczetiu z limitu skłarkj zocowiazaj, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wycarki markowe X	inwestycje i zakupy inwestycyjne o którym mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wycarki o charakterze coakcyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
19	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	38 282 616,64	22 893 005,48	11 785 078,00	0,00	0,00	91 263,00	0,00	0,00	0,00	15 589 511,16	15 589 511,16	535 559,00
2026	32 538 833,00	23 031 583,00	11 524 338,76	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	9 457 250,00	0,00	0,00
2027	27 106 854,00	23 100 854,00	12 530 000,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028	29 107 775,00	23 106 980,00	12 950 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 825,00	0,00	0,00
2029	30 852 340,00	23 450 070,00	13 500 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	7 402 270,00	0,00	0,00
2030	26 444 340,00	23 850 080,00	14 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 280,00	0,00	0,00
2031	27 085 509,00	24 459 454,00	14 500 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 055,00	0,00	0,00
2032	27 620 390,00	25 283 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 380,00	0,00	0,00
2033	28 383 500,00	25 900 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 800,00	0,00	0,00
2034	28 889 500,00	26 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	2 258 800,00	0,00	0,00

	Z tego:				5	Z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1				
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody związane z działalnością finansową (dotyczy x 7)		Różnicowy budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		kierze kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przychodzących na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przychodzących na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Wzrost	Wzrost									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	488 960,00	488 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	526 960,00	526 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	877 960,00	877 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	578 960,00	578 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	578 290,27	578 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	578 410,00	578 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Wykazuje należyć w szczególności przychody pochodzące z dywulzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

LP	Rozchody budżetu: 1 tego:										W tym:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 242 ustawy
	Wydatki osobne przewidziane na cel wyłączeniowy w art. 242 ustawy											
	Z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody budżetu	inne rozchody niezwiązane ze sobą p.c.g. x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o których mowa 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	5.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 500,27	0,00	957 793,01	2 659 221,84			
2026	x	x	x	x	0,00	4 21 540,27	0,00	1 076 339,00	1 076 339,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 563 580,27	0,00	1 826 805,00	1 826 805,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 024 620,27	0,00	2 082 230,00	2 082 230,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 485 560,27	0,00	2 273 230,00	2 273 230,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 936 700,27	0,00	2 308 240,00	2 308 240,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 328 410,00	0,00	2 299 345,27	2 299 345,27			
2032	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	2 050 800,00	2 050 800,00			
2033	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 988 500,00	1 988 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 803 500,00	1 803 500,00			

5) Skorygowanie o środki dotychczas uzyskane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające im roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Brak finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, zawiera się w odświeżeniu odliczeniach do wliczenia; prognozy finansowe, zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy

Wykaznik sprawy zadowolonej

Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
2025	2,88%	5,03%	X	17,98%	18,78%	TAK	TAK
2026	2,98%	5,55%	X	16,23%	17,07%	TAK	TAK
2027	3,73%	6,93%	X	14,90%	15,69%	TAK	TAK
2028	3,27%	10,23%	X	13,35%	14,13%	TAK	TAK
2029	3,12%	10,72%	X	11,00%	11,78%	TAK	TAK
2030	3,14%	10,59%	X	8,09%	8,97%	TAK	TAK
2031	2,95%	10,17%	X	7,59%	8,38%	TAK	TAK
2032	2,79%	8,84%	X	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2033	1,70%	8,21%	X	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2034	1,80%	7,34%	X	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2029 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostaje obliczona według schematu 7-letniego:

Relacje określone do level strony nie powinny być wyczerpane w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków zawodowych w tym samym okresie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) X

Relacje określone do prawej strony nie powinny być wyczerpane w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wykaznik i odpowiednio) X

Dotyczy relacji limitu składek z tytułu ubezpieczeń na życie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z poprzedzających) X

Dotyczy relacji limitu składek z tytułu ubezpieczeń na życie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wykaznik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z poprzedzających) X

Informacja o spełnieniu wykaznika składek z tytułu ubezpieczeń na życie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków zawodowych w tym samym okresie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

Informacja o spełnieniu wykaznika składek z tytułu ubezpieczeń na życie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków zawodowych w tym samym okresie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie											
	Dotyczy przeznaczenia programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotyczy świadczenia na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotyczy dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2025	129 519,00	129 519,00	8 550 476,73	8 550 476,73	8 550 476,73	8 444 157,08	129 519,00	129 519,00	129 519,00	129 519,00	104 910,99	104 910,99
2026	0,00	0,00	5 623 690,35	5 623 690,35	5 623 690,35	5 623 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	5 168 000,00	5 168 000,00	5 168 000,00	5 168 000,00	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	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	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	8. ym.		Z. secc.							
	8.4.	8.4.1.	8.4.1.1.	8.4.1.2.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki dotyczące limitów o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biżuteria	majątkowe	Wydatki biżuteria na dokryje i innego wyroku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem w sfinansowanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależną do spłaty w określonym budżetowym podlegającym podlegającym podlegającym zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegających przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidacji i przejęcia przez samorządowych osóbkę prywatną
2025	11 343 474,55	11 343 474,55	8 553 970,22	14 578 441,81	279 515,00	14 298 926,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 527 871,00	6 527 871,00	5 823 980,35	8 459 871,00	0,00	8 459 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	2 975 000,00	6 000 845,00	0,00	6 000 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 080 000,00	6 080 000,00	5 168 000,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wykaz przedmiotów wartościowych, sprawy rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi posesjami i dyskontami, embowanych lub zaciętych do równowartości kwoty uchywu w wykonanych poprzednich jednostkach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty (czyli kwoty części wykrojonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty (czyli kwoty części wykrojonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty (czyli kwoty części wykrojonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty (czyli kwoty części wykrojonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty (czyli kwoty części wykrojonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty (czyli kwoty części wykrojonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
							Wzrost(-) / spadek(-) kwoty (czyli kwoty części wykrojonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty (czyli kwoty części wykrojonej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
	Sprawy o koncylium mowa w poz. 5.1. Wykaz wydatków zwiększających lub zmniejszających saldo z tytułu wypięcia z tytułu zaciętych z tytułu pożyczek X	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.3.1.1	10.7.3.1.1	10.9	10.10	10.11
2025	458 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	458 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	537 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	218 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	218 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	218 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	158 250.27	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	0.00
2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

6) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

7) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

8) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

10) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

11) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

12) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

13) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

14) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

15) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków o efektywności na okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTOWEJ
 Zuzanna Kozłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/2024 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2024.r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				41 898 078,66	14 578 441,81	8 459 871,00	4 000 000,00	6 000 845,00	5 080 000,00
1.a	- wydatki bieżące				279 519,00	279 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 618 559,66	14 298 922,81	8 459 871,00	4 000 000,00	6 000 845,00	6 080 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				30 018 834,20	11 472 993,55	6 527 871,00	1 500 000,00	3 500 000,00	6 080 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 519,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	129 519,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 889 315,20	11 343 474,55	6 527 871,00	1 500 000,00	3 500 000,00	6 080 000,00
1.1.2.1	Budowa zlołka Pszczołka Mają w Złotej w ramach programu Maluch + - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY ZŁOTA	2023	2025	1 347 030,35	1 347 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	222 556,20	222 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Pełczyńska - gromadzenie i magazynowanie wody	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Złota - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2026	10 727 871,00	5 000 000,00	5 727 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złota - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2029	5 020 000,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Złotej - termomodernizacja budynku - Poprawa komfortu i jakości powietrza kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	3 473 888,00	3 458 888,00	0,00	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	7 680 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	2 500 000,00	4 080 000,00
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:				11 879 244,46	3 105 448,26	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Złota - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 729 244,46	2 955 448,26	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego - rekreacyjnego w Złotej - Rozdział 9000'1 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2028	7 030 000,00	0,00	1 932 000,00	2 500 000,00	2 500 845,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	30 488 955,30
1.a	279 519,00
1.b	30 209 436,30
1.1	27 245 602,04
1.1.1	129 519,00
1.1.1.1	129 519,00
1.1.1.1	129 519,00
1.1.2	27 116 083,04
1.1.2.1	6 767,84
1.1.2.2	222 556,20
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	10 727 871,00
1.1.2.5	5 020 000,00
1.1.2.6	3 458 888,00
1.1.2.7	7 680 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 243 353,26
1.3.1	150 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.2	3 093 353,26
1.3.2.1	2 033 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota (budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny) -	Urząd Gminy	2021	2025	3 293 096,47	1 637 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Trasa rowerowa na odcinku Piłczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej" - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2025	250 000,00	259 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej Wojsławice - Milanów(Fundusz solectwo-kontynuacja) - poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY ZŁOTA	2023	2025	63 207,99	19 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa - dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - uzyskanie efektu ekologicznego	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	463 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Modernizacja systemu kanalizacyjnego - modernizacja przepompowni ściekowych tym opracowanie dokumentacji" -	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2025	619 940,00	619 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	1 690,00
1.3.2.4	19 223,26
1.3.2.6	419 000,00
1.3.2.7	619 940,00

PREZYDENT MIASTA
WARSZAWY

Lubomir Gierżanowski

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

Głównym celem sporządzania 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 projektu 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 2025-2034 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.

II. Dochody budżetowe - obejmują:

- a) dochody z tytułu udziałów w PIT w pełnej kwocie szacunku MF,
- b) 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) rezerwę, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach JST,
- e) planowane środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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 2025 roku będzie realizowane dwanaście przedsięwzięć, jedenaście z nich będą kontynuacją 2024 roku.

V. Wynik budżetu:

W 2025 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.470.878,83 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych ,niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wolne (środki pochodzą z niewykorzystanej subwencji kanalizacyjnej oraz z zadań które nie zostaną wykonane w 2024 r. a środki na nie zostały zabezpieczone w budżecie)

VI. Kwota zadłużenia:

Planowana na koniec 2025 r. – 4.020.500,27 zł.

VII. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano do 2034 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy. WPF obejmuje również kwotę długu i okres spłaty do 2034 roku, w tym relację, o której mowa w art.243.

Na rok 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego.

Dochody budżety - 34.811.737,81 zł

Wydatki budżetu - 38.282.616,64 zł

Wynik budżetu, deficyt - 3.470.878,83zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łucja Adamiczyk
Łucja Adamiczyk