

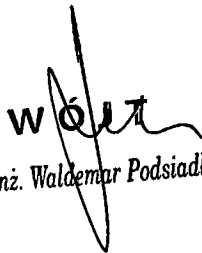
ZARZĄDZENIE Nr 119/2025
WÓJTA GMINY ŻŁOTA
z dnia 14 listopada 2025 roku

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Żłota na lata 2026- 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 roku Dz. U. poz. 1530 ze zm.)

zarządza się, co następuje :

- § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Żłota projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026 – 2036 wraz z załącznikami.
- § 2. Przesyła się projekt uchwały wymieniony w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


mgr inż. Waldemar Podsiadło

UCHWAŁA NR

RADY GMINY Złota

z dnia 2025

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota

na lata 2026-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 r. poz. 337 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2026 -2036, 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 2026-2036, 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 X/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (j.s.t.) na lata 2025-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	37 433 086,49	25 471 263,00	10 306 813,00	57 307,00	6 256 829,00	3 003 112,00	5 847 202,00	659 236,00	11 961 823,49	30 000,00	11 931 823,49	
2027	30 757 960,00	27 737 960,00	11 583 000,00	60 000,00	6 853 000,00	3 190 000,00	6 051 960,00	660 000,00	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	
2028	31 137 000,00	29 137 000,00	12 533 555,00	60 000,00	7 186 445,00	3 202 000,00	6 155 000,00	660 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	33 408 960,00	30 208 960,00	13 000 760,00	60 000,00	7 491 900,00	3 451 000,00	6 205 300,00	660 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
2030	34 800 000,00	31 800 000,00	13 524 600,00	60 000,00	8 000 100,00	3 610 000,00	6 355 000,00	660 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2031	33 600 000,00	32 600 000,00	13 784 700,00	60 000,00	8 250 000,00	3 900 000,00	6 605 300,00	660 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	34 200 000,00	33 200 000,00	13 830 000,00	60 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	6 710 000,00	660 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	35 250 000,00	34 250 000,00	14 020 700,00	60 000,00	9 140 000,00	4 200 000,00	6 829 300,00	660 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	35 950 000,00	35 450 000,00	14 540 000,00	60 000,00	9 450 000,00	4 300 000,00	7 100 000,00	660 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	37 000 000,00	36 500 000,00	14 830 000,00	60 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	7 210 000,00	660 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2036	37 500 000,00	37 000 000,00	15 130 000,00	60 000,00	10 100 000,00	4 400 000,00	7 310 000,00	660 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		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:		wydatki na obsługę długu ^X	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			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
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			
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	
2026	41 086 264,79	25 139 859,45	13 351 983,60	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	15 946 405,34	0,00	0,00	
2027	30 100 000,00	25 600 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	30 398 040,00	26 398 040,00	14 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2029	32 670 000,00	27 670 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030	34 061 040,00	29 061 040,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2031	32 851 709,73	30 351 709,73	15 800 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2032	33 800 000,00	31 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2033	34 850 000,00	32 350 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2034	35 550 000,00	33 550 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2035	36 600 000,00	34 600 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2036	37 100 000,00	35 100 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	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
2026	-3 653 178,30	0,00	4 282 138,30	3 000 000,00	3 000 000,00	10 949,00	10 949,00	1 271 189,30	642 229,30
2027	657 960,00	657 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	738 960,00	738 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	738 960,00	738 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	738 960,00	738 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	748 290,27	748 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	628 960,00	628 960,00	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	738 960,00	738 960,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	738 960,00	738 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	738 960,00	738 960,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	748 290,27	748 290,27	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 130,27	0,00	331 403,55	1 613 541,85	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 170,27	0,00	2 137 960,00	2 137 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 226 210,27	0,00	2 738 960,00	2 738 960,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 487 250,27	0,00	2 538 960,00	2 538 960,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 748 290,27	0,00	2 738 960,00	2 738 960,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 248 290,27	2 248 290,27	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,36%	2,03%	17,92%	19,14%	TAK	TAK
2027	3,82%	9,85%	16,03%	17,25%	TAK	TAK
2028	3,89%	11,53%	14,58%	15,80%	TAK	TAK
2029	3,62%	10,35%	12,38%	13,59%	TAK	TAK
2030	3,33%	10,43%	9,37%	10,59%	TAK	TAK
2031	3,34%	8,57%	8,77%	9,99%	TAK	TAK
2032	2,05%	7,19%	8,04%	9,26%	TAK	TAK
2033	1,93%	6,92%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2034	1,77%	6,58%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2035	1,56%	6,23%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2036	1,23%	5,83%	8,04%	8,04%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2026	478 757,00	478 757,00	434 455,80	11 617 602,20	11 617 602,20	11 617 602,20	478 757,00	478 757,00	434 455,80
2027	150 480,00	150 480,00	124 176,10	0,00	0,00	0,00	150 480,00	150 480,00	124 176,10
2028	100 320,00	100 320,00	82 784,06	0,00	0,00	0,00	100 320,00	82 784,06	17 535,94
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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2026	14 702 156,57	14 702 156,57	11 617 602,20	15 613 453,57	476 757,00	15 136 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	3 682 480,00	150 480,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	2 601 165,00	100 320,00	2 500 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2026	628 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	657 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	518 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	518 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	518 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	408 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 zostaną 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. Automatische 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJT
mgr inż. Waldemar Podsiadło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 407 839,83	15 613 453,57	3 682 480,00	2 601 165,00	4 500 000,00	4 080 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 393 033,00	476 757,00	150 480,00	100 320,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 014 806,83	15 136 696,57	3 532 000,00	2 500 845,00	4 500 000,00	4 080 000,00
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:				24 391 588,83	15 178 913,57	750 480,00	600 320,00	2 500 000,00	4 080 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 253 033,00	476 757,00	150 480,00	100 320,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła otwarta na wiedzę - Wsparcie kształcenia podstawowego	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTEJ	2025	2026	801 593,00	326 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w żłobku w Złotej" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	"Żłobek Pszczółka Maja w Złotej"	2025	2028	451 440,00	150 480,00	150 480,00	100 320,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 138 555,83	14 702 156,57	600 000,00	500 000,00	2 500 000,00	4 080 000,00
1.1.2.4	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Złota - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2026	10 704 902,59	10 685 468,59	0,00	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	2026	4 753 653,24	4 016 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Modernizacja systemu kanalizacyjnego- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotej w tym opracowanie projektu" - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2029	7 680 000,00	0,00	600 000,00	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				8 016 251,00	434 540,00	2 932 000,00	2 000 845,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	0,00	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	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 876 251,00	434 540,00	2 932 000,00	2 000 845,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2028	7 030 000,00	0,00	2 932 000,00	2 000 845,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	"Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej" - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2022	2026	260 000,00	259 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Złotej - termomodernizacja budynku - Poprawa komfortu i jakości powietrza	URZĄD GMINY ZŁOTA	2024	2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieprowicach dz.nr 358 - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZŁOTA	2025	2026	94 335,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	14 159 877,98
1.a	38 000,00
1.b	14 121 877,98
1.1	11 696 687,98
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	11 696 687,98
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	4 016 687,98
1.1.2.6	7 680 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 463 190,00
1.3.1	38 000,00
1.3.1.1	38 000,00
1.3.2	2 425 190,00
1.3.2.1	2 033 500,00
1.3.2.2	1 690,00
1.3.2.3	390 000,00
1.3.2.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy ZPO w Złotej - poprawa infrastruktury	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTEJ	2025	2026	101 916,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00

W O J T
mgr inż. Wacław Podsiadło

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2026 – 2036**

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF należy wyłącznie do organu wykonawczego Gminy.

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.

Projekt uchwały 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 2026-2036 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 subwencji 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) 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 2026 roku będzie realizowane dziewięć przedsięwzięć, trzy z nich będą kontynuacją z 2025 roku.

V. Wynik budżetu:

W 2026 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 653 178,30 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych , niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 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 pochodzić będą z z zadań które nie zostaną wykonane w 2025 r. a środki te zostały zabezpieczone w budżecie)

VI. Kwota zadłużenia:

Planowana na koniec 2026 r. – 3 252 090,27 zł.

VII. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano do 2036 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy. WPF obejmuje również kwotę długu i okres spłaty do 2036 roku, w tym relację, o której mowa w art.243.

Na rok 2026 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dochody budżety - 37 433 086,49 zł

Wydatki budżetu - 41 086 264,79 zł

Wynik budżetu, deficyt - 3 653 178,30 zł

WÓJT
mgr inż. Waldemar Podstarzyński

