Uchwała Nr XXI/170/2020
Rady Gminy Złota
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.713 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 2019 roku poz.867 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2021-2031 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 2021-2031 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 zmianamiw realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujacych zmiany wyniku budżetudla 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 rozstrzygnietych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2020 r.

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: z podatku od nieruchomości		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
2021	20 289 868,03	19 484 051,03	2 190 397,00	2 000,00	7 502 680,00	6 606 675,00	3 182 299,03	434 314,00	805 817,00	88 000,00	717 617,00
2022	20 705 924,00	17 680 000,00	1 960 000,00	2 500,00	7 210 000,00	5 550 000,00	2 957 500,00	425 000,00	3 025 924,00	12 000,00	3 013 924,00
2023	17 960 000,00	17 745 000,00	1 970 000,00	2 500,00	7 285 000,00	5 500 000,00	2 987 500,00	425 000,00	215 000,00	12 000,00	200 000,00
2024	18 050 000,00	17 835 000,00	2 000 000,00	2 500,00	7 315 000,00	5 520 000,00	2 997 500,00	430 000,00	215 000,00	12 000,00	200 000,00
2025	18 285 000,00	18 070 000,00	2 020 000,00	2 500,00	7 350 000,00	5 580 000,00	3 117 500,00	435 000,00	215 000,00	8 000,00	200 000,00
2026	18 365 000,00	18 150 000,00	2 040 000,00	2 500,00	7 360 000,00	5 600 000,00	3 147 500,00	440 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00
2027	18 355 000,00	18 050 000,00	2 040 000,00	2 500,00	7 360 000,00	5 600 000,00	3 047 500,00	450 000,00	305 000,00	9 000,00	200 000,00
2028	18 279 189,00	18 064 189,00	2 050 000,00	2 500,00	7 344 189,00	5 600 000,00	3 067 500,00	450 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00
2029	18 329 189,00	18 114 189,00	2 060 000,00	2 500,00	7 364 189,00	5 600 000,00	3 087 500,00	460 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00
2030	18 379 189,00	18 164 189,00	2 080 000,00	2 500,00	7 384 189,00	5 600 000,00	3 097 500,00	470 000,00	215 000,00	9 000,00	200 000,00
2031	18 430 883,00	18 215 883,00	2 100 000,00	2 500,00	7 395 883,00	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. 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	w tym:
					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]			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
2021	19 625 528,03	18 318 043,03	7 405 840,03	0,00	0,00	80 690,00	0,00	0,00	0,00	1 307 485,00	1 307 485,00	0,00
2022	20 068 884,00	15 226 089,00	5 790 000,00	0,00	0,00	117 430,00	0,00	0,00	0,00	4 842 795,00	0,00	0,00
2023	17 226 040,00	15 089 572,00	5 720 000,00	0,00	0,00	96 430,00	0,00	0,00	0,00	2 136 468,00	0,00	0,00
2024	17 496 040,00	15 264 772,00	5 750 000,00	0,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	2 231 268,00	0,00	0,00
2025	17 816 040,00	15 534 572,00	5 765 000,00	0,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	2 281 468,00	0,00	0,00
2026	17 896 040,00	15 618 422,00	5 770 000,00	0,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	2 277 618,00	0,00	0,00
2027	17 817 040,00	15 666 272,00	5 790 000,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	2 150 768,00	0,00	0,00
2028	18 096 040,00	15 726 083,00	5 910 000,00	0,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	2 369 957,00	0,00	0,00
2029	18 146 040,00	15 766 083,00	5 830 000,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	2 379 957,00	0,00	0,00
2030	18 196 040,00	15 810 083,00	5 850 000,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	2 385 957,00	0,00	0,00
2031	18 316 709,73	15 868 676,73	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 448 033,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, 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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	664 340,00	664 340,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 040,00	637 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	733 960,00	733 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 960,00	553 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 960,00	537 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 173,27	114 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	864 340,00	864 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	637 040,00	637 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 960,00	733 960,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	553 960,00	553 960,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	468 960,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	537 960,00	537 960,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	183 149,00	183 149,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	114 173,27	114 173,27	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 460,27	0,00	1 166 008,00	1 166 008,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 427 420,27	0,00	2 453 911,00	2 453 911,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 693 460,27	0,00	2 655 428,00	2 655 428,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 139 500,27	0,00	2 570 228,00	2 570 228,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 670 540,27	0,00	2 535 428,00	2 535 428,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 580,27	0,00	2 531 578,00	2 531 578,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	663 620,27	0,00	2 383 728,00	2 383 728,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	480 471,27	0,00	2 338 106,00	2 338 106,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	297 322,27	0,00	2 348 106,00	2 348 106,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	114 173,27	0,00	2 354 106,00	2 354 106,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 206,27	2 347 206,27

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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
2021	7,34%	9,68%	10,36%	13,15%	12,26%	TAK	TAK
2022	6,22%	21,20%	21,30%	11,77%	10,88%	TAK	TAK
2023	6,78%	22,47%	22,57%	13,79%	12,90%	TAK	TAK
2024	5,09%	21,46%	21,56%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2025	4,20%	20,75%	x	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2026	4,03%	20,46%	x	17,10%	16,72%	TAK	TAK
2027	4,45%	19,27%	x	17,85%	17,47%	TAK	TAK
2028	1,53%	18,82%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2029	1,51%	18,81%	x	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2030	1,49%	18,77%	x	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2031	0,92%	18,62%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	342 956,00	342 956,00	317 704,00	717 617,00	717 617,00	654 974,00	342 956,00	342 956,00	317 704,00
2022	333 552,00	333 552,00	0,00	2 636 033,00	2 636 033,00	0,00	333 552,00	333 552,00	0,00
2023	201 768,00	201 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 768,00	201 768,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	539 430,00	539 430,00	438 500,00	1 100 441,00	342 956,00	757 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 636 033,00	2 636 033,00	0,00	4 898 460,00	333 552,00	4 564 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 021 747,00	201 768,00	1 819 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 692 750,00	0,00	1 692 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2021	864 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	733 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	553 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	537 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	183 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	114 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 100 524,00	1 100 441,00	4 898 460,00	2 021 747,00	1 692 750,00	1 048 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 246 968,00	342 956,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 853 556,00	757 485,00	4 564 908,00	1 819 979,00	1 692 750,00	1 048 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 428 431,00	882 388,00	2 969 585,00	201 768,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 968,00	342 956,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2023	1 246 968,00	342 956,00	333 552,00	201 768,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 181 463,00	539 430,00	2 636 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa bazy sportowej przy Zespole placówek Oświatowych w Złotej (2019-2021) - Poprawa bazy sportowej przy Zespole placówek Oświatowych w Złotej	Urząd Gminy	2019	2022	704 091,00	539 430,00	158 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2020	2022	2 477 372,00	0,00	2 477 372,00	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				8 672 093,00	218 055,00	1 928 875,00	1 819 979,00	1 692 750,00	1 048 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 672 093,00	218 055,00	1 928 875,00	1 819 979,00	1 692 750,00	1 048 000,00
1.3.2.1	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pełczyska"-Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008 – 2024) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2025	2 532 925,00	0,00	593 829,00	560 979,00	841 897,00	535 000,00
1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2024) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2025	2 033 500,00	0,00	543 492,00	379 000,00	500 853,00	513 000,00
1.3.2.3	Ochrona Obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych. - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy	2016	2023	159 000,00	0,00	79 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2019	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2018-2022) - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2018	2024	1 000 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 405 750,00
1.a	0,00
1.b	7 405 750,00
1.1	698 091,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	698 091,00
1.1.2.1	698 091,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 707 659,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 707 659,00
1.3.2.1	2 531 705,00
1.3.2.2	1 936 345,00
1.3.2.3	159 000,00
1.3.2.4	250 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	KOLEKTOR ŚCIEKOWY TŁOCZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy	2018	2023	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Asfaltowa droga do kazdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie gminy Złota - IV ETAP - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2022	1 953 613,00	100 000,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - Poprawa warunków biurowych	Urząd Gminy	2020	2021	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energrtycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota" - Poprawa efektywności energrtycznej	Urząd Gminy	2020	2021	35 055,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	112 554,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	18 055,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/170/2020
Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota
na lata 2021-2031

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2021 – 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 2021-2031 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 bieżace (od Wojewody, KBW),
c) planowane środki z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostaną przeznaczone na planowane zadania z udziałem środków własntch (środki z usuwania skutków klęsk żywiołowych),
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 sprzedaaży majatku
g) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ds. gospodarki mieniem gminnym.

III. Wydatki budżetowe:

a) wprowadzono wydatki bieżące i majatkowe 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 2021 roku będą kontynuowane trzy przedsięwzięcia z lat ubiegłych oraz zaplanowano jedno nowe przedsięwzięcie "Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych". Realizację dwóch zadań inwestycyjnych rozpoczęto przed 2013 rokiem, 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 2021-2031.

V. Wynik budżetu:

W 2021 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 664.340,00 zł.

VI. Przychody i rozchody

Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 - 20.289.868,03 zł
Wydatki budżetu - 19.625.528,03 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Wypych