

UCHWAŁA NR XXIII/138/2013
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 21 lutego 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2013-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Złota z dnia z 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2013-2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały,
 - 3) załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZESYŁAM
RADY GMINY
ZŁOTA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/138/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody/ogółem	w tym		z tego:		w tym	
		zobowiąz./wzrost	środki 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	dochody majątkowe	zys/strata z majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1ane	1at	1b	1c	1dne
Formuła	(1a)-(1b)						1d
Wykonanie 2010	18 650 185,01	11 130 276,07	0,00	0,00	5 419 918,94	52 239,60	0,00
Wykonanie 2011	14 060 123,30	11 135 207,85	611 833,83	611 833,83	2 824 915,45	6 925,83	2 866 853,82
Plan 3 kw. 2012	13 222 223,00	11 693 776,00	581 929,00	581 929,00	1 612 447,00	466 545,00	803 987,00
1) Wykonanie 2012	13 487 367,00	11 985 129,00	581 529,00	581 529,00	1 492 238,00	466 545,00	803 987,00
2013	12 806 480,00	11 397 654,00	201 363,00	201 363,00	1 408 826,00	480 750,00	712 076,00
2014	12 571 591,00	11 322 275,00	0,00	0,00	1 249 376,00	121 000,00	650 000,00
2015	11 513 000,00	11 386 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100 000,00	0,00
2016	11 905 000,00	11 893 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2017	12 199 500,00	12 146 000,00	0,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00
2018	12 499 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiata się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, razem	z tego:										w tym:					
			Wydatki bieżące (bez odsieków i kredytów) i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	w tym:						Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:					
				z tytułu świadczeń i poręczeń		na pokrycie finansowego zadania publicznego z tytułu opłat z tytułu zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
				w tym:	z tytułu świadczeń i poręczeń	w tym:	z tytułu świadczeń i poręczeń	w tym:	z tytułu świadczeń i poręczeń				w tym:	z tytułu świadczeń i poręczeń	w tym:	z tytułu świadczeń i poręczeń		
Symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	7a	7b	7c	10	10a	10b	10c
Formuła	1101124	211111																
Wykonanie 2010	47 709 281,77	10 567 318,30	10 319 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 648,73	0,00	0,00	7 141 963,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	43 081 559,17	10 406 439,78	9 998 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 743,24	0,00	0,00	4 675 130,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 413 753,00	10 920 111,00	10 570 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	2 492 842,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	13 876 897,00	11 365 227,00	10 960 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 380,00	0,00	0,00	2 325 670,00	0,00	0,00	0,00
2013	41 823 935,00	10 266 698,00	9 846 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 557 237,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 790 999,03	10 138 829,03	9 876 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 574 000,00	10 010 861,00	9 800 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	563 319,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 725 000,00	10 147 000,00	9 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 628 000,00	10 345 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, spółdzielnie papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie celów budżetu		na pokrycie celów budżetu	na pokrycie celów budżetu		na pokrycie celów budżetu	na pokrycie celów budżetu			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	(7)(27)	(7)(24)	(4)(1)(6-27)(9)(11)												
Wykonanie 2010	-1 159 086,76	552 957,77	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-1 021 445,82	729 759,07	1 438 984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 984,09	730 090,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-491 530,00	693 665,00	1 091 121,97	100 979,09	100 979,09	0,00	0,00	990 142,87	90 551,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	-491 530,00	639 902,00	945 458,00	100 979,09	100 979,09	0,00	0,00	844 478,90	80 551,00	0,00	0,00				
2013	982 645,00	1 130 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	780 551,97	1 183 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	838 000,00	1 377 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 180 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 053 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	879 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ufnie się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	2.189a		Inne rozchody (bez spłaty długów)	Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączona z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 163 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 163 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku wsobowyczościu przez jej przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 249 ULP
		7a	7a1			13a	13a1						
Symbol	30	7a	7a1	8	13	w tym		14	15	15a	15	15a	15
Formuła	(7a1*8)								(15a/14)*100	(15a/15a1)*100	(15/15)*100	(15a/15a1)*100	
Wykonanie 2010	971 904,00	971 904,00	700 000,00	0,00	5 358 487,88	0,00		4 078 000,00	32,33%	7,74%	5,87%	1,87%	0,00
Wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	6 151 577,88	0,00		0,00	43,75%	43,75%	7,50%	7,50%	0,00
Plan 3 kw 2012	899 591,97	899 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,00
Wykonanie 2012	753 928,00	753 928,00	0,00	0,00	6 242 128,88	0,00		0,00	48,29%	48,29%	8,51%	8,51%	0,00
2013	982 545,00	982 545,00	0,00	0,00	4 822 591,97	0,00		0,00	37,63%	37,63%	10,17%	10,17%	0,00
2014	780 581,97	780 581,97	0,00	0,00	4 042 000,00	0,00		0,00	32,15%	32,15%	8,28%	8,28%	0,00
2015	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	3 103 000,00	0,00		0,00	26,95%	26,95%	9,98%	9,98%	0,00
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00	0,00		0,00	16,15%	16,15%	11,43%	11,43%	0,00
2017	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00		0,00	7,14%	7,14%	9,74%	9,74%	0,00
2018	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	7,52%	7,52%	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w warsztacie tym ujmują się przewidywane wykonanie

wskaznik z art. 243 ufp														Informacja z art. 226 ust. 2	
wyszczególnienie	Relacja (Dp- Wb+Dpn)/Dp, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp i z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej kierunki spłaty z zobowiązań (po dodatkach (bez art. 243 ufp i z zwiększeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej kierunki spłaty z zobowiązań do- dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyznaczone 1 składowe realizowane	związane z funkcjonowaniem organizmów UST	wydatki budżecie objęte art. 226 ust. 4 ufp	wydatki finansowe objęte art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	10a		
Formuła	$\frac{(11a+124)(1+q)}{1}$	średnia z trzech okresów lat (20)	średnia z trzech okresów lat (20)	$\frac{(11a+124+151)}{1}$	$\frac{(21a+22a)}{1}$	$\frac{(21a+22b)}{1}$	$\frac{(11a+124+151)}{1}$	$\frac{(21a+22a)}{1}$	$\frac{(21a+22b)}{1}$						
Wykonanie 2010	3,72%	3,72%	3,72%	5,87%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	4 637 257,00	1 611 209,00	0,00	3 898 212,00		
Wykonanie 2011	5,23%	5,23%	5,23%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	5 098 255,41	1 678 840,48	1 172 325,00	4 284 245,00		
Plan 3 kw. 2012	8,70%	8,70%	8,70%	9,45%	TAK	TAK	9,45%	TAK	TAK	5 068 396,00	1 654 521,00	1 102 979,00	3 195 947,00		
1) Wykonanie 2012	8,20%	8,20%	8,20%	8,51%	TAK	TAK	8,51%	TAK	TAK	5 298 592,00	1 650 285,00	1 102 979,00	3 795 634,00		
2013	12,89%	5,88%	5,72%	10,17%	NIE	NIE	10,17%	NIE	NIE	3 009 599,00	1 796 082,00	868 773,00	707 257,00		
2014	10,37%	8,84%	8,67%	9,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	4 900 000,00	1 846 000,00	770 933,00	1 359 429,00		
2015	12,89%	10,55%	10,39%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	5 012 000,00	1 869 000,00	593 400,00	205 327,00		
2016	14,59%	11,93%	11,83%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 897 900,00	575 800,00	229 000,00		
2017	15,52%	12,59%	12,59%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK	5 048 500,00	1 897 900,00	567 100,00	134 590,00		
2018	17,00%	14,31%	14,31%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	5 057 000,00	1 914 500,00	580 400,00	1 100 000,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiata się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nakładki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych - prognoza -	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty udziały w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od poprzednika	w tym:	
					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przez jednostkę budżetową w ramach środków budżetu państwa o kodzie 190 w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań przez jednostkę budżetową w ramach środków budżetu państwa o kodzie 190 w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17b	17c1	17c2
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	982 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	780 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Przeznaczenie planowanej nakładki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w kierunku tym uznaje się przewidziane wykonanie.

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2013-2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIA		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY	12 806 480,00	12 571 591,00	11 513 000,00	11 905 000,00	12 190 500,00	12 498 000,00
2	WYDATKI	11 823 935,00	11 790 999,03	10 574 000,00	10 725 000,00	11 137 500,00	11 528 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	970 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	970 000,00
a	ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW DEŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK DEŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	970 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	970 000,00
	nadwyżki budżetowej	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	970 000,00
	spzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżki budżetu J.S.T. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.S.T., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prywatyzacji majątku J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sposób sfinansowania długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłaty pożyczek udzielonych przez J.S.T.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
łącznie nakłady finansowe	9 283 995,00	5 073 273,00	4 210 722,00	4 605 825,00	395 103,00	4 210 722,00	4 578 170,00	4 578 170,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 857 868,00	0,00	3 857 868,00	3 857 868,00	0,00	3 857 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 566 030,00	858 773,00	707 257,00	908 620,00	201 363,00	707 257,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00
2014	2 124 339,00	770 933,00	1 353 406,00	1 454 679,00	101 273,00	1 353 406,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00
2015	888 757,00	683 430,00	205 327,00	205 327,00	0,00	205 327,00	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00
2016	900 800,00	675 800,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00
2017	801 690,00	667 100,00	134 590,00	134 590,00	0,00	134 590,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00
2018	1 780 400,00	680 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem).			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 572 900,00	385 103,00	3 177 797,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	
limit zobowiązań	2 826 163,00	0,00	2 826 163,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	
2013	908 620,00	201 363,00	707 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 219 679,00	101 273,00	1 118 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 327,00	0,00	205 327,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	
2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	134 590,00	0,00	134 590,00	
							100 000,00	0,00	100 000,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem:					3 572 900,00	2 826 163,00	3 115 103,00
	- wydatki bieżące					395 103,00	0,00	289 440,00
1.[p]	Realizacja zadania z PO KL pn. "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	395 103,00	0,00	289 440,00
	- wydatki majątkowe					3 177 797,00	2 826 163,00	2 825 663,00
1.[m]	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013		Urząd Gminy	746 112,00	427 978,00	427 978,00
2.[m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007-2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2018		Urząd Gminy	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	e - świetlikrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między JST	2010	2014		Urząd Gminy	291 527,00	291 527,00	291 527,00
4.[m]	e- świetlikrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między JST oraz obywatelom i urzędnikom	2010	2014		Urząd Gminy	106 658,00	106 658,00	106 158,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
	Razem				908 620,00	1 219 679,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				201 363,00	101 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Realizacja zadania z PO KL pn. "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		201 363,00	101 273,00				
	- wydatki majątkowe				707 257,00	1 118 406,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1 [m]	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013		427 978,00					
2 [m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007–2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2018		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3 [m]	e - świetlikrzeskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między JST	2010	2014		194 352,00	97 175,00				
4 [m]	e- świetlikrzeskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między JST oraz obywatelami i urzędem	2010	2014		84 927,00	21 231,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 032 925,00	1 031 705,00	899 917,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 032 925,00	1 031 705,00	899 917,00
1. [m]	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-PelczyńskaBudowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 – 2018) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2018		Urząd Gminy	1 032 925,00	1 031 705,00	899 917,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do							
	Razem				0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	100 000,00
1. [m]	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-PelczyńskaBudowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 – 2018) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2018		0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	100 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 678 170,00	0,00	4 033 800,00
	- wydatki bieżące					4 678 170,00	0,00	4 033 800,00
1. [b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016		Urząd Gminy	31 220,00	0,00	25 220,00
2. [b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Ziota"	2012	2016		Urząd Gminy	52 000,00	0,00	42 000,00
3. [b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"	2012	2016		Urząd Gminy	21 000,00	0,00	17 000,00
4. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Trawą przez PONIDZIE- przysiał w Chrobryu"	2012	2016		Urząd Gminy	30 650,00	0,00	23 250,00
5. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziołej"	2012	2016		GZEASIPS	49 500,00	0,00	37 500,00
6. [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		Urząd Gminy	2 182 500,00	0,00	1 888 900,00
7. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		GZEASIPS	2 266 600,00	0,00	1 961 250,00
8. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		GOPS	44 700,00	0,00	38 680,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Razem				657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00		
	- wydatki bieżące				657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00		
1. [b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016		6 120,00	6 250,00	6 350,00	6 500,00				
2. [b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Ziota"	2012	2016		10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00				
3. [b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojślawice"	2012	2016		4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00				
4. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobiziu"	2012	2015		7 600,00	7 750,00	7 900,00					
5. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziołej"	2012	2015		12 300,00	12 500,00	12 700,00					
6. [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		299 500,00	305 500,00	311 600,00	317 700,00	324 100,00	330 500,00		
7. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		311 450,00	316 800,00	323 600,00	329 900,00	336 400,00	343 100,00		
8. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		6 140,00	6 260,00	6 380	6 500,00	6 600,00	6 800,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do zmian

w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NA LATA 2013 – 2018

W związku ze zmianą wartości dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby doprowadzić do zgodności przyjętych wartości zarówno w budżecie jak i w WPF.

Zmiany dotyczą :

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem 213.196,00 zł,
w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13.196,00 zł, a majątkowych o kwotę 200.000 zł,
- 2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 213.196,00 zł,
w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 70.158,00 zł
a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 283.354,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych rocznych, wydatków bieżących oraz jednego przedsięwzięcia wieloletniego.

W przedsięwzięciu wieloletnim „Kraina przedszkolaka” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.196 zł.

Budżet, po dokonanych zmianach nadal spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2014 i lat następnych.

