

UCHWAŁA NR XXIV/145/2013
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 28 marca 2013 roku

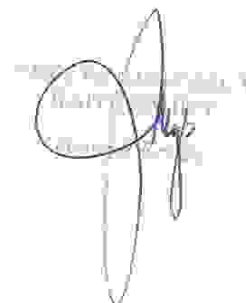
**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2013-2018**

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. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

6

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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Złota z dnia 28 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	J										
Formuła	1.1-1-2										
Wykazanie 2010	18 550 195,01	11 130 279,07	843 116,00	1 737,22	1 157 342,22	249 355,74	5 764 707,00	3 234 980,83	5 419 918,64	52 239,60	5 364 539,34
Wykazanie 2014	14 060 123,30	11 136 207,85	604 478,00	2 908,37	1 224 818,52	249 607,04	5 849 420,00	3 048 885,08	2 924 915,45	6 925,83	2 914 509,82
Plan 3 kw 2012	13 222 223,00	11 603 776,00	1 089 281,00	2 800,00	1 385 395,00	265 690,00	6 082 813,00	3 803 993,00	1 619 447,09	466 845,00	1 021 847,00
Wykazanie 2012 1)	12 678 484,08	11 547 379,40	1 058 052,00	1 555,20	1 302 479,90	273 164,24	6 082 813,00	3 014 798,64	1 131 107,88	111 766,13	1 013 169,87
2013	12 796 802,00	11 386 296,00	1 143 406,00	2 500,00	1 354 500,00	286 831,00	5 950 372,00	2 549 169,06	1 411 506,00	480 750,00	928 079,00
2014	13 051 591,00	11 802 275,00	1 200 576,00	2 500,00	1 405 000,00	297 250,00	6 188 000,00	2 800 000,00	1 249 316,00	121 000,00	49 000,00
2015	12 013 000,00	11 888 000,00	1 240 000,00	2 500,00	1 440 000,00	309 000,00	6 280 000,00	2 890 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00
2016	12 456 000,00	12 433 000,00	1 280 000,00	2 500,00	1 500 000,00	332 000,00	6 430 000,00	2 870 000,00	22 000,00	40 000,00	0,00
2017	12 754 500,00	12 710 000,00	1 320 000,00	2 500,00	1 560 000,00	332 000,00	6 580 000,00	3 090 000,00	44 500,00	20 000,00	0,00
2018	13 059 000,00	13 030 000,00	1 360 000,00	2 500,00	1 620 000,00	345 000,00	6 760 000,00	3 150 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1) + (2.2)								(1) - (2)
Wykonanie 2010	17 709 281,77	10 567 318,30	0,00	0,00	0,00	247 848,73	247 848,73	7 141,983,47	-1 159 086,76
Wykonanie 2011	15 081 569,17	10 406 438,78	0,00	0,00	0,00	407 743,24	407 743,24	4 671 130,38	-1 021 445,87
Plan 3 kw 2012	13 413 753,00	10 820 111,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 493 642,00	-191 530,00
Wykonanie 2012 (1)	12 512 322,31	10 814 863,21	0,00	0,00	0,00	394 354,17	394 354,17	1 697 359,10	166 161,77
2013	11 814 257,00	10 328 020,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 451 237,00	992 545,00
2014	12 271 000,00	10 619 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 652 000,00	780 581,00
2015	11 074 000,00	10 510 661,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	583 319,00	939 000,00
2016	11 275 000,00	10 667 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	578 000,00	1 180 000,00
2017	11 701 500,00	10 838 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	863 500,00	-1 053 600,00
2018	12 387 591,00	10 905 591,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 482 000,00	570 409,00

Lp	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	W tym		
			W tym	W tym:					
Formula	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 439 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 091 121,87	100 979,00	100 979,00	0,00	0,00	990 142,97	90 551,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	891 530,20	100 979,20	100 979,20	0,00	0,00	790 551,00	90 551,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	5	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
			5.1	5.1.1				w tym:	6.1.1			
Wyszczególnienie												
Rozchody budżetu												
Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych												
<p>kwota przywrócenia w danym roku kwoty wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o imprezach kulturalnych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1469)</p>												
<p>kwota przywrócenia w danym roku kwoty wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o imprezach kulturalnych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1469)</p>												
inne rozchody związane ze spłatą długu												
kwota długu												
<p>kwota wydatków z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej</p>												
<p>kwota wydatków z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.</p>												
<p>Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 6.1.</p>												
<p>Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 6.1.</p>												
kwota zobowiązań wynikających z przekazania otrzymanych środków budżetowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i pracochłonnych i finansowanie zadań inwestycyjnych do												
<p>Wykonanie 2010 8971 904,00 974 904,00 0,00 700 000,00 0,00 5 358 487,86 0,00 4 078 000,00 32,38% 32,38% 0,00</p>												
<p>Wykonanie 2011 646 904,00 646 904,00 0,00 0,00 0,00 6 151 577,86 0,00 0,00 43,75% 43,75% 0,00</p>												
<p>Plan 3 kw. 2012 899 591,97 899 591,97 0,00 0,00 0,00 6 151 577,86 0,00 0,00 46,52% 46,52% 0,00</p>												
<p>Wykonanie 2012 1) 753 928,00 753 928,00 0,00 0,00 0,00 5 695 545,00 0,00 0,00 44,21% 44,21% 0,00</p>												
<p>2013 982 545,00 982 545,00 0,00 0,00 0,00 4 923 000,00 0,00 0,00 36,13% 36,13% 0,00</p>												
<p>2014 780 591,00 780 591,00 0,00 0,00 0,00 2 903 409,00 0,00 0,00 29,44% 29,44% 0,00</p>												
<p>2015 939 000,00 939 000,00 0,00 0,00 0,00 1 723 409,00 0,00 0,00 24,17% 24,17% 0,00</p>												
<p>2016 1 180 000,00 1 180 000,00 0,00 0,00 0,00 670 409,00 0,00 0,00 13,84% 13,84% 0,00</p>												
<p>2017 1 053 000,00 1 053 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26% 5,26% 0,00</p>												
<p>2018 670 409,00 670 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00</p>												

Lp	Polećca zobowiązania wydatków budżetowych o kody finans w art. 242 ustawy		Wykaznik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{I1-I2}{I1+I2}$	$\frac{I1-I4+I1+I2-I2-I4}{I1+I2+I4}$	$\frac{I2-I1+I2-I3}{I1+I2+I3}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4-I5}{I1+I2+I3+I4+I5}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4}{I1+I2+I3+I4}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4+I5-I6}{I1+I2+I3+I4+I5+I6}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4+I5-I6-I7}{I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4+I5-I6-I7-I8}{I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9}{I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8+I9}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10}{I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11}{I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12}{I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12}$	$\frac{I2-I1+I2-I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12-I13}{I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13}$
Wykazanie 2010	562 957,77	562 957,77	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykazanie 2011	728 769,07	728 769,07	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan z kw. 2012	683 865,00	784 644,00	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykazanie 2012-1)	732 413,19	833 392,39	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	1 062 276,00	1 062 276,00	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	1 183 275,00	1 183 275,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	1 377 319,00	1 377 319,00	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	1 736 000,00	1 736 000,00	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	0,00	10,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2017	1 872 000,00	1 872 000,00	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	2 124 409,00	2 124 409,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		W tym na:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 637 267,00	0,00	3 898 212,00	0,00	3 898 212,00	0,00	0,00	106 085,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 098 255,41	0,00	5 456 671,00	1 172 336,00	4 284 345,00	0,00	0,00	106 275,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 068 386,00	0,00	2 022 026,00	1 102 679,00	919 047,00	0,00	0,00	66 261,00	
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	6 295 582,00	0,00	1 961 026,00	1 102 679,00	878 847,00	0,00	0,00	66 261,00	
2013	982 545,00	982 545,00	6 002 315,00	1 819 832,00	908 620,00	201 363,00	707 257,00	0,00	0,00	0,00	
2014	780 591,00	780 591,00	4 820 000,00	0,00	1 454 879,00	101 273,00	1 353 406,00	0,00	0,00	0,00	
2015	939 000,00	939 000,00	5 012 000,00	0,00	205 327,00	0,00	205 327,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	5 048 500,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 053 000,00	1 053 000,00	6 048 500,00	0,00	134 590,00	0,00	134 590,00	0,00	0,00	0,00	
2018	870 000,00	870 408,00	6 087 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	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:				
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	611 833,83	0,00	0,00	2 666 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	591 929,00	0,00	0,00	803 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ↓		591 529,00	591 529,00	0,00	0,00	803 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		201 363,00	201 363,00	0,00	0,00	712 076,00	0,00	0,00	201 363,00	201 363,00	0,00	201 363,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	101 273,00	101 273,00	0,00	101 273,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczone na koniec 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżetowe na pokrycie ulatwienia Wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wyliczone z zawartych umów z podmiotem dyponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formularz	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	707 257,06	707 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 118 406,06	1 118 406,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejętej i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulatwienia Wyniku

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krotym terminie w pkt 5.1, wynikające z tytułu: zobowiązań (uz zaciągniętych)							
Kwota długu koregowaniana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zacięzonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji							
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)							
LP:	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	971 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	646 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	899 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 655,89
Wykonanie 2012 1)	753 928,00	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	0,00
2014	780 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 160 000,00	0,00	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	0,00
2018	670 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

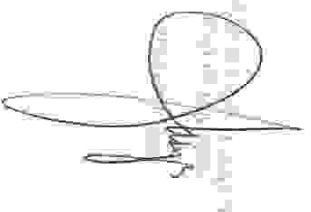
		WYSZCZEGÓLNIENIA					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	DOCHODY	12 796 802,00	13 051 591,00	12 013 000,00	12 455 000,00	12 754 500,00	13 056 000,00
2	WYDATKI	11 814 257,00	12 271 000,00	11 074 000,00	11 275 000,00	11 701 500,00	12 387 591,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	982 545,00	780 591,00	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	670 409,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	982 545,00	780 591,00	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	670 409,00
a	ZACIĄGIENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄGIENIE POZYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	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	WOJNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POZYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POZYCZEK WNEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982 545,00	780 591,00	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	670 409,00
g	UDZIELANIE POZYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f		dług do spłaty w danym roku, spłacany z:					
		982 545,00	780 591,00	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	670 409,00
i		nadwyżki budżetowej					
		982 545,00	780 591,00	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	670 409,00
i		sprzedaży papierów wartościowych, wymienianych przez J.S.T.					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i		kredytów					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i		pozycezek					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i		nadwyżki budżetu J.S.T. z lat ubiegłych					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i		wojnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.S.T., wynikających z rozliczeń wymienianych papierów wartościowych, kredytów i pozyczek z lat ubiegłych					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i		prywatyzacji majątku J.S.T.					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i		spłaty pozyczek udzielonych przez J.S.T.					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i/o cel	Jednostka odpowiedzialna (lub koordynująca)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				4 605 825,00	908 620,00	1 454 679,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00
- wydatki majątkowe				395 103,00	201 363,00	101 273,00	0,00	0,00	0,00
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.:									
- wydatki bieżące				4 210 722,00	707 257,00	1 353 406,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00
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.:									
- wydatki bieżące				3 572 900,00	908 620,00	1 219 679,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				395 103,00	201 363,00	101 273,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania z PO KL pn. "Kraina przedszkolaka"	Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	2012	2014	395 103,00	201 363,00	101 273,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				3 177 797,00	707 257,00	1 118 406,00	0,00	0,00	0,00
Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu	Urząd Gminy	2012	2013	746 112,00	427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007- 2018) - Rozdział 9000 f - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2018	2 033 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
e - świetokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między ist	Urząd Gminy	2010	2014	291 527,00	194 352,00	97 175,00	0,00	0,00	0,00
e- świetokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzynnej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie	Urząd Gminy	2010	2014	105 658,00	64 927,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
				1 032 925,00	0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 100 000,00	3 857 868,00
0,00	0,00
1 100 000,00	3 857 868,00
1 000 000,00	2 826 163,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000 000,00	2 826 163,00
0,00	427 978,00
1 000 000,00	2 000 000,00
0,00	291 527,00
0,00	108 658,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
100 000,00	1 031 705,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 032 925,00	0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00	
Opidum celtyckie- Powrót do przeszłości- PolczyckaBudowa opidium - zachowanie- dziedzictwa kulturowego wsi Polczycka (2008- 2018)	Urząd Gminy	2008	2018	1 032 925,00	0,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	134 590,00

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mariusz', is positioned above a rectangular digital signature stamp. The stamp contains a grid of small, light-colored characters.

0,00	0,00
109 000,00	1 031 705,00
100 000,00	1 031 705,00

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do zmian

W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NA LATA 2013 - 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2013-2018 czyli na okres, na który zaciągnięte zostały zobowiązania.

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) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem 9.678,00 zł,
w tym: zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 12.358,00 zł,
zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.680,00 zł,
- 2) zmniejszono ogółem wydatki o kwotę 9.678,00 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56.322,00 zł
a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 66.000,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych rocznych oraz wydatków bieżących.

Wprowadzono do realizacji dodatkowe zadanie roczne z PO KL na kwotę 134.250,00 zł. Projekt pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota” jest roczny i realizowany będzie przez GOPS w Złotej.

Do budżetu w latach 2014-2018 wprowadzono dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami. W 2014 roku dochody i wydatki zwiększono o kwotę 480.000,00 zł, w 2015 roku o 500.000,00 zł, w 2016 roku o kwotę 550.000,00 zł, w 2017 roku o kwotę 564.000,00 zł i w 2018 roku o 560.000,00 zł.

W listopadzie 2012 roku WFOŚ i GW umorzył gminie pożyczkę w kwocie 582.655,88 zł, zmniejszając dług jednostki. Zmieniono kwoty długu i tym samym doprowadzono do zgodności jego wysokości w poszczególnych latach prognozowania WPF.

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

