

UCHWAŁA NR XXVI/154/2013

RADY GMINY ŻŁOTA

z dnia 28 maja 2013 roku

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

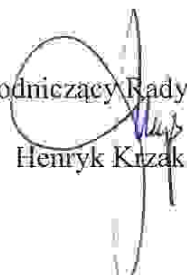
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Żłota 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 „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 Żłota.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Krzak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Złota z dnia 28 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										
		Dochody bieżące	w tym:					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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	1.1.1.2											
Wykazanie 2010	16 550 195,01	11 130 276,07	843 118,00	1 737,22	1 157 342,22	249 355,74	5 764 707,00	3 234 960,53	5 419 918,94	52 239,00		
Wykazanie 2011	14 060 123,30	11 135 207,85	804 479,00	2 808,37	1 224 818,52	249 607,04	5 848 420,00	3 048 985,08	2 924 915,45	6 025,83		
Plan 3 kw 2012	13 222 223,00	11 603 776,00	1 088 251,00	2 500,00	1 386 385,00	265 890,00	6 082 813,00	3 303 883,00	1 618 447,00	486 645,00		
Wykazanie 2012 1)	12 678 484,08	11 547 376,40	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	111 705,13		
2013	13 045 924,16	11 634 418,16	1 143 406,00	2 500,00	1 354 500,00	285 881,00	5 950 372,00	2 549 169,00	1 411 506,00	480 760,00		
2014	13 151 591,00	11 902 275,00	1 200 576,00	2 500,00	1 455 000,00	297 250,00	6 188 000,00	2 850 000,00	1 249 316,00	121 000,00		
2015	12 123 000,00	11 998 000,00	1 240 000,00	2 500,00	1 490 000,00	309 000,00	6 280 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	0,00		
2016	12 455 000,00	12 433 000,00	1 280 000,00	2 500,00	1 500 000,00	320 000,00	6 430 000,00	2 970 000,00	22 000,00	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	6 590 000,00	3 060 000,00	44 500,00	20 000,00		
2018	13 058 000,00	13 030 000,00	1 360 000,00	2 500,00	1 620 000,00	345 000,00	6 780 000,00	3 150 000,00	28 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
			na sfinansowanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	na sfinansowanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	na sfinansowanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	na sfinansowanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji			
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 2018	17 709 281,77	10 567 318,30	0,00	0,00	0,00	247 848,73	247 848,73	7 141 983,47	-1 159 086,79
Wykonanie 2017	15 081 589,17	10 406 438,78	0,00	0,00	0,00	407 743,24	407 743,24	4 675 130,39	-1 021 445,87
Plan 3 kw. 2012	13 413 753,00	10 920 111,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 483 842,00	-181 530,00
Wykonanie 2012-11	12 612 322,31	10 814 953,21	0,00	0,00	0,00	394 354,17	394 354,17	1 697 359,10	166 161,77
2013	12 063 379,16	10 567 442,16	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 495 937,09	982 545,09
2014	12 371 000,00	10 719 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 662 000,00	780 591,00
2015	11 184 000,00	10 480 681,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	703 319,06	939 000,00
2016	11 275 000,00	10 717 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	558 000,00	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	1 053 000,00
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	870 409,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	14.1+14.2+14.3+14.4									
Wykonanie 2010	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 439 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 091 121,97	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	0,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wyodrębnionych z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po likwidowanych i likwidowanych jednostkach publicznych do sektora finansów publicznych
		z tego:					w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			
		liczba kwot przypadających na dany rok, kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2009 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wyodrębnieniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2009 r.)	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.1]	[6.3]/[1.1]		
Wykonanie 2010	971 904,00	971 904,00		790 000,00	0,00	5 358 487,88	0,00	4 078 000,00	32,38%	32,38%	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%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	899 591,97	899 591,97		0,00	0,00	6 151 577,88	0,00	0,00	46,52%	46,52%	0,00%	
Wykonanie 2012 1)	753 928,00	753 928,00		0,00	0,00	5 605 545,00	0,00	0,00	44,21%	44,21%	0,00%	
2013	982 545,00	982 545,00		0,00	0,00	4 623 000,00	0,00	0,00	35,44%	35,44%	0,00%	
2014	780 591,00	780 591,00		0,00	0,00	3 842 409,00	0,00	0,00	29,22%	29,22%	0,00%	
2015	839 000,00	839 000,00		0,00	0,00	2 903 409,00	0,00	0,00	23,95%	23,95%	0,00%	
2016	1 180 000,00	1 180 000,00		0,00	0,00	1 723 409,00	0,00	0,00	13,84%	13,84%	0,00%	
2017	1 053 000,00	1 053 000,00		0,00	0,00	670 409,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00%	
2018	670 409,00	670 409,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Planu z odpowiedziami wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Razem między innymi wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powyżej wydatkami budżetowymi w art. 242, a wydatkami budżetowymi, określonymi w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń
Lp	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10
Formuła	$(1) - (2) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$	$(1) - (1.1) + (1.2) - (1.3) / (1) \cdot 100\%$
Wykonanie 2010	562 857,77	562 857,77	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%
Wykonanie 2011	728 769,07	728 769,07	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Plan 3 kw. 2012	683 665,00	784 644,00	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%
Wykonanie 2012 (1)	732 413,19	833 392,39	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%
2013	1 068 976,00	1 068 976,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%
2014	1 183 275,00	1 183 275,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%
2015	1 517 319,00	1 517 319,00	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%
2016	1 718 000,00	1 718 000,00	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%
2017	1 872 000,00	1 872 000,00	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%
2018	2 124 409,00	2 124 409,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Spłaty kredytów/ pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 637 257,00	0,00	3 898 212,00	0,00	3 898 212,00	0,00	0,00	169 365,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 098 255,41	0,00	5 456 671,00	1 172 326,00	4 284 345,00	0,00	0,00	109 275,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 068 396,00	0,00	2 022 026,00	1 402 979,00	919 047,00	0,00	0,00	65 261,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 295 592,00	0,00	1 981 028,00	1 102 979,00	878 047,00	0,00	0,00	65 261,00	
2013	982 545,00	982 545,00	5 002 315,00	1 819 832,00	908 620,00	201 363,00	707 257,00	707 257,00	399 354,00	364 626,00	
2014	780 591,00	780 591,00	4 920 000,00	0,00	1 554 679,00	101 273,00	1 453 406,00	1 453 406,00	0,00	0,00	
2015	839 000,00	839 000,00	5 012 000,00	0,00	225 327,00	0,00	225 327,00	225 327,00	0,00	0,00	
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	5 048 500,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
2017	1 053 000,00	1 053 000,00	5 048 500,00	0,00	134 590,00	0,00	134 590,00	134 590,00	0,00	0,00	
2018	870 000,00	870 409,00	5 067 000,00	0,00	1 131 768,00	0,00	1 131 768,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	środki określone 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 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5, ust. 1, pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	591 929,00	0,00	0,00	803 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	591 529,00	591 529,00	0,00	0,00	803 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	335 613,00	335 613,00	0,00	712 076,00	712 076,00	0,00	335 613,00	335 613,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	101 273,00	101 273,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	finansowane środkami budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dotchodzą 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	707 257,00	707 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 118 406,00	1 118 406,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spacie							
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 których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, 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	899 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	753 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 655,88
2013	982 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	760 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	939 000,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Złota z dnia 28 maja 2013 r.

Nazwa i 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	1 554 679,00	225 327,00	205 000,00	134 590,00
				395 103,00	201 363,00	101 273,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 210 722,00	707 257,00	1 453 406,00	225 327,00	205 000,00	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 20									
- wydatki bieżące				3 572 900,00	908 620,00	1 219 679,00	0,00	0,00	0,00
				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 świ									
	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 90001 - 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 - świetlikowskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	Urząd Gminy	2010	2014	281 527,00	194 352,00	97 175,00	0,00	0,00	0,00
e- świetlikowskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095	Urząd Gminy	2010	2014	106 658,00	84 927,00	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
				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
				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	335 000,00	225 327,00	205 000,00	134 590,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 131 788,00	3 857 868,00
0,00	0,00
1 131 788,00	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	106 658,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
131 788,00	1 031 705,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 032 925,00	0,00	335 000,00	225 327,00	205 000,00	134 590,00	
"Opidum celtyckie- Powrót do przeszłości- PełczyńskaBudowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 -	Urząd Gminy	2008	2018	1 032 925,00	0,00	335 000,00	225 327,00	205 000,00	134 590,00	

**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) zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem 214.268,16 zł,
w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 214.268,16 zł,
- 2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 214.268,16 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 209.568,16 zł,
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.700,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą dochodów i wydatków 2013 roku.

W przedsięwzięciu „Opidium celtyckie - Powrót do przeszłości- Pełczyska” zostały poprawione kwoty limitów i wydatki w latach 2014-2016.

W 2014 roku zwiększono o kwotę 100.000,00 zł a w 2015 roku o kwotę 110.000,00 zł dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu dotacji otrzymanych na cele bieżące.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Krzak