

UCHWAŁA NR XXVII/159/2013
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 27 czerwca 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 uchwała, 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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia 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.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Krzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Złota z dnia 27 czerwca 2013.

F.

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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	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
Formuła	1+1.1+2										
Wykonanie 2010	16 550 195,01	11 130 276,07	843 116,00	1 737,22	1 167 342,22	249 345,74	5 764 707,00	3 234 960,63	5 419 916,94	52 239,60	5 364 539,34
Wykonanie 2011	14 060 123,30	11 135 207,85	904 478,00	2 908,37	1 224 816,52	249 607,04	5 845 420,00	3 048 985,08	2 924 915,45	6 925,83	2 914 509,62
Plan 3 kw. 2012	13 222 223,00	11 603 776,00	1 088 251,00	2 500,00	1 385 385,00	265 690,00	6 082 813,00	3 303 983,00	1 618 447,00	466 545,00	1 021 647,00
Wykonanie 2012 (1)	12 678 494,08	11 547 376,40	1 058 052,00	1 556,20	1 302 479,90	273 154,24	6 082 813,00	3 014 798,64	1 131 107,68	111 706,13	1 015 169,87
2013	13 606 680,16	11 695 174,16	1 143 406,00	2 500,00	1 638 733,00	285 831,00	5 950 372,00	2 851 327,16	1 911 506,00	480 750,00	1 428 076,00
2014	13 151 591,00	11 602 275,00	1 200 576,00	2 500,00	1 485 000,00	297 260,00	6 188 000,00	2 850 000,00	1 249 316,00	121 000,00	49 000,00
2015	12 123 000,00	11 098 000,00	1 240 000,00	2 500,00	1 480 000,00	309 000,00	6 280 000,00	2 950 000,00	125 000,00	100 000,00	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	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	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				na spłatę przeżytków zobowiązań samorządowego budżetu z tytułu opłat eksploatacyjnych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1268), art. 140 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania publiczności (Dz. U. Nr 248, poz. 2104 i późn. zm.)	na spłatę przeżytków zobowiązań samorządowego budżetu z tytułu opłat eksploatacyjnych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1268), art. 140 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania publiczności (Dz. U. Nr 248, poz. 2104 i późn. zm.)		Odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upb z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
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	7 141 969,47	-1 159 086,76
Wykonanie 2011	15 081 669,17	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	2 493 642,00	-1 611 530,00
Wykonanie 2012 1)	12 512 322,31	10 814 883,21	0,00	0,00	0,00	394 354,17	394 354,17	1 697 359,10	166 181,77
2013	12 624 135,16	10 642 761,16	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 981 374,00	982 645,00
2014	12 396 591,00	10 436 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 961 591,00	755 000,00
2015	11 173 000,00	10 489 881,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	703 319,00	950 000,00
2016	11 395 000,00	10 637 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	558 000,00	1 060 000,00
2017	11 716 500,00	10 653 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	863 500,00	1 038 000,00
2018	12 238 000,00	10 756 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 482 000,00	820 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
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	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 439 994,00	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	90 651,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	891 630,20	100 979,20	100 979,20	0,00	0,00	790 651,00	90 651,00	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					w tym					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z resztą ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Beżne kwoty przypadające na jedną osobę w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z resztą ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450)	kwota przypadających na jedną osobę w tym wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 u.p. z 2005 r.				
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]/[5.1]/[1]		
Wykonanie 2010	971 904,00	971 904,00	0,00	700 000,00	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	0,00	8 151 577,88	0,00	0,00	43,75%	43,75%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	899 591,97	899 591,97	0,00	0,00	0,00	8 151 577,88	0,00	0,00	46,52%	46,52%	0,00%	
Wykonanie 2012-1)	753 928,00	753 928,00	0,00	0,00	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	0,00	4 623 000,00	0,00	0,00	33,98%	33,98%	0,00%	
2014	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	0,00%	
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 918 000,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00%	
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00%	
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	0,00%	
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonych nadwyżki budżetowej	w tym na	10.1	11.1	11.2	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	166 386,00		
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	106 276,00		
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	5 068 386,00	0,00	2 022 026,00	1 102 979,00	919 047,00	0,00	0,00	65 261,00		
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	5 295 592,00	0,00	1 981 026,00	1 102 979,00	878 047,00	0,00	0,00	65 261,00		
2013	982 545,00	982 545,00	4 918 261,80	1 816 045,00	968 745,00	262 488,00	707 257,00	702 557,00	1 278 817,00	0,00		
2014	755 000,00	755 000,00	4 920 000,00	0,00	1 583 554,00	130 148,00	1 453 406,00	1 453 406,00	0,00	0,00		
2015	960 000,00	960 000,00	5 012 000,00	0,00	225 327,00	0,00	225 327,00	225 327,00	0,00	0,00		
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	5 048 500,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	5 048 500,00	0,00	134 590,00	0,00	134 590,00	134 590,00	0,00	0,00		
2018	820 000,00	820 000,00	5 067 000,00	0,00	1 131 788,00	0,00	1 131 788,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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
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	2 568 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 RW 2012	0,00	591 529,00	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	389 738,00	389 988,00	0,00	712 076,00	712 076,00	0,00	412 488,00	389 988,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. 180 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 przysięgły do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
Wykonania 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	505 160,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wraz z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zminuszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	971 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	646 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	898 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	763 928,00	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	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZKŁADAM
 M. Burmistrz
 Miasta Poznania

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Złota z dnia 27 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					4 695 825,00	969 745,00	1 583 554,00	225 327,00	205 000,00	134 590,00
1.a	- wydatki bieżące					485 103,00	262 488,00	130 148,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 210 722,00	707 257,00	1 453 406,00	225 327,00	205 000,00	134 590,00
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:					3 662 900,00	969 745,00	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					485 103,00	262 488,00	130 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji					90 000,00	61 125,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja zadania z P.O. KL pn. "Kraina przedszkolaka"					395 103,00	201 363,00	191 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 177 797,00	707 257,00	1 118 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności					746 112,00	427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007- 2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi					2 033 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e - świetlikowskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst					291 527,00	194 352,00	97 175,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 131 788,00	3 947 868,00
0,00	90 000,00
1 131 788,00	3 857 868,00
1 000 000,00	2 916 163,00

0,00	90 000,00
0,00	90 000,00

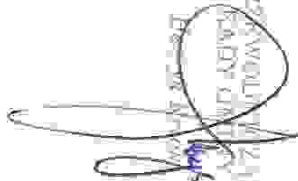
0,00	0,00
1 000 000,00	2 826 163,00
0,00	427 978,00

1 000 000,00	2 000 000,00
0,00	291 527,00

1.1.2.4	g- Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianę informacji między jej oraz obywatelom i urzędem	Urząd Gminy	2010	2014	106 656,00	84 927,00	21 231,00	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:				1 032 925,00	0,00	335 000,00	225 327,00	205 000,00	134 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 032 925,00	0,00	335 000,00	225 327,00	205 000,00	134 590,00
1.3.2.1	"Opidum celibackie- Powrót do przeszłości- Peczyska Budowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Peczyska" (2008 – 2018) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2018	1 032 925,00	0,00	335 000,00	225 327,00	205 000,00	134 590,00

0,00	106 658,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
131 788,00	1 031 705,00
0,00	0,00
131 788,00	1 031 705,00
131 788,00	1 031 705,00


 PRZEWODNICZ
 ŁADY
 DOKŁAD

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, w którym zostaną spłacone zaciągnięte wcześniej 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 560.756,00 zł,
w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 60.756,00 zł,
a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 500.000,00 zł z tytułu otrzymania promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 560.756,00 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 75.419,00 zł
a wydatki majątkowe o kwotę 485.437,00 zł w zadaniach inwestycyjnych rocznych;

Do budżetu wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z PO KL z Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota” na kwotę ogółem 90.000,00 zł, który będzie realizowany w latach 2013-2014. W 2013 roku zostanie wydatkowana kwota 61.125 zł, natomiast w 2014 roku - kwota 28.875 zł.

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 Kizak

