

**UCHWAŁA NR XIX/108/2012
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 28 września 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2012-2018**

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:

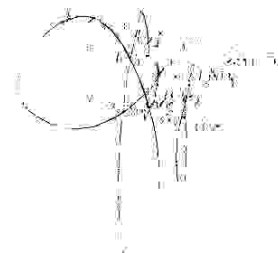
§1. W uchwale Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Żłota z dnia z 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2018, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012-2018 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 Żłota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na programy realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wzrost budżetu	Dośćci, bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego			
						Nawyższka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufr. angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1	5.2	5.2.1.
Formuła			(1)-(2)	(4)-(2+1)	(5)-(1+5.2.1.3)				
Wykonanie 2009	4 301 498,37	0,00	-2 569 255,52	291 017,10	4 289 934,00	321 467,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 141 963,47	0,00	-1 169 086,76	592 957,77	2 469 743,71	1 116 742,71	766 743,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 675 130,36	0,00	-1 021 446,87	728 759,07	1 768 231,61	328 237,61	328 237,61	0,00	0,00
1.1 Wykonanie 2011	4 675 130,36	0,00	-1 021 446,87	728 759,07	1 768 231,61	328 237,61	328 237,61	0,00	0,00
2012	2 453 642,04	755 259,04	-1 91 530,00	983 685,04	1 091 121,57	100 979,00	100 979,00	0,00	0,00
	29 132,09	0,00	-100 979,00	-110 445,09	100 979,00	100 979,00	100 979,00	0,00	0,00
	2 513 774,00	755 259,04	-90 551,00	794 111,00	980 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 388 685,00	1 639 780,00	1 418 536,91	1 510 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	388 685,00	0,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000 000,00	1 639 780,00	1 419 626,81	1 501 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 652 000,00	1 000 000,00	760 581,97	1 163 275,97	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	0,00
	1 652 000,00	1 000 000,00	760 581,97	1 163 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	563 315,00	0,00	399 000,00	1 377 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000,00	0,00	-70 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558 315,00	0,00	1 009 000,00	1 442 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	578 000,00	0,00	1 180 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	578 000,00	0,00	1 110 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	889 500,00	0,00	1 053 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 000,00	0,00	570 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 218 000,00	0,00	870 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	wskaźniki z art. 169/170 subp.										
			z tego		inne rozchody (bez spłat i długów na udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowane łączne kwoty spłat zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)
			w tym:	w tym:									
LP	B	G 1	G 1.1	G 2	7	7.1	8	9	9a	10	10a		
Formuła	10 ¹ - 10 ²												
Wykonanie 2009	302 504,00	302 504,00	0,00	0,00	4 997 391,89	0,00	3 090 000,00	40,75%	15,50%	2,47%	2,47%		
Wykonanie 2010	971 904,00	971 904,00	700 000,00	0,00	5 959 487,99	0,00	4 079 000,00	30,29%	7,74%	5,87%	1,94%		
Plan 1 kw. 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	6 151 577,56	0,00	0,00	43,75%	43,75%	7,50%	7,50%		
11 Wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	6 151 577,56	0,00	0,00	43,75%	43,75%	7,50%	7,50%		
2012	a	899 591,97	899 591,97	0,00	6 242 128,88	0,00	0,00	47,74%	47,74%	9,45%	9,45%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%		
	c	899 591,97	899 591,97	0,00	4 822 591,97	0,00	0,00	34,00%	34,00%	11,98%	11,98%		
	d	1 419 536,91	1 419 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	-0,46%	-0,46%		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	12,46%	12,46%		
	b	1 419 536,91	1 419 536,91	0,00	4 822 591,97	0,00	0,00	32,15%	32,15%	8,28%	8,28%		
	c	1 419 536,91	1 419 536,91	0,00	4 822 591,97	0,00	0,00	32,41%	32,41%	8,34%	8,34%		
	d	780 591,97	780 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%	26,85%	9,99%	9,99%		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%	32,41%	8,34%	8,34%		
	b	780 591,97	780 591,97	0,00	4 042 000,00	0,00	0,00	26,85%	26,85%	9,99%	9,99%		
	c	939 000,00	939 000,00	0,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	-0,61%	-0,61%		
	d	-70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	26,34%	26,34%	10,59%	10,59%		
2015	a	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	3 053 000,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	11,43%	11,43%		
	b	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%		
	c	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	10,84%	10,84%		
	d	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	9,74%	9,74%		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	9,74%	9,74%		
	c	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	9,74%	9,74%		
	d	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst poczynających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	Wskaźniki z art. 243 u.p.					
		11	12	12a	12b	13	14
Formula							
Wykonanie 2009	0,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,67%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2011	0,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,09%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,23%	5,23%	5,23%	7,50%	TAK	TAK
	0,00	3,83%	3,82%	3,70%	9,45%	NIE	NIE
	0,00	0,00%	0,00%	-0,94%	-0,11%	x	x
	0,00	3,83%	3,82%	9,64%	9,56%	NIE	NIE
	0,00	5,88%	5,88%	11,78%	11,98%	NIE	NIE
	0,00	-0,32%	-0,31%	-0,41%	-0,49%	x	x
	0,00	6,20%	6,19%	12,19%	12,46%	NIE	NIE
	0,00	8,57%	8,57%	10,37%	8,28%	TAK	TAK
	0,00	-0,45%	-0,45%	-0,09%	0,05%	x	x
	0,00	9,02%	9,02%	10,46%	8,24%	TAK	TAK
	0,00	10,28%	10,28%	12,83%	9,88%	TAK	TAK
	0,00	-0,48%	-0,48%	-0,51%	-0,51%	x	x
	0,00	10,76%	10,76%	13,40%	10,58%	TAK	TAK
	0,00	11,66%	11,66%	14,38%	11,43%	TAK	TAK
	0,00	-0,36%	-0,36%	0,59%	0,59%	x	x
	0,00	12,02%	12,02%	13,93%	10,84%	TAK	TAK
	0,00	12,59%	12,59%	15,52%	8,74%	TAK	TAK
	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	x	x
	0,00	12,62%	12,62%	15,62%	9,74%	TAK	TAK
	0,00	14,31%	14,31%	17,00%	7,52%	TAK	TAK
	0,00	0,01%	0,01%	0,52%	0,00%	x	x
	0,00	14,30%	14,30%	16,48%	7,52%	TAK	TAK

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej, jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 21, wydatki				kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza	wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samorządnych jednostek
	na wyodrębnienia i środki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki nieobjęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
Lp.	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 878 793,00	1 426 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 637 257,00	1 611 209,00	0,00	3 898 212,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 098 255,41	1 574 840,48	1 172 326,00	4 284 345,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 098 255,41	1 574 840,48	1 172 326,00	4 284 345,00	0,00	0,00	0,00
2012	3)	5 068 389,00	1 654 621,60	1 102 979,00	3 19 047,00	0,00	0,00
	b)	29 944,00	538,00	105 663,00	-288 327,00	0,00	0,00
	c)	5 038 445,00	1 655 059,00	997 316,00	1 217 374,00	0,00	0,00
2013	a)	4 803 080,00	1 804 423,00	845 575,00	1 662 658,00	1 416 536,91	0,00
	b)	0,00	0,00	188 185,00	0,00	0,00	0,00
	c)	4 803 080,00	1 804 423,00	657 410,00	1 662 658,00	1 416 536,91	0,00
2014	a)	4 900 000,00	1 846 000,00	770 325,00	1 235 000,00	7 80 591,97	0,00
	b)	0,00	0,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00
	c)	4 900 000,00	1 846 000,00	669 050,00	1 235 000,00	7 80 591,97	0,00
2015	d)	5 012 000,00	1 897 600,00	683 430,00	205 327,00	938 000,00	0,00
	e)	0,00	0,00	0,00	205 327,00	710 000,00	0,00
	c)	5 012 000,00	1 897 600,00	683 430,00	0,00	1 008 000,00	0,00
2016	a)	5 048 500,00	1 897 600,00	575 630,00	225 000,00	1 180 000,00	0,00
	b)	0,00	0,00	0,00	225 000,00	76 000,00	0,00
	c)	5 048 500,00	1 897 600,00	575 630,00	0,00	1 110 000,00	0,00
2017	a)	5 048 500,00	1 897 600,00	567 100,00	0,00	1 053 000,00	0,00
	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	5 048 500,00	1 897 600,00	667 100,00	0,00	1 053 000,00	0,00
2018	a)	5 067 000,00	1 914 500,00	680 400,00	0,00	870 000,00	0,00
	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	5 067 000,00	1 914 500,00	680 400,00	0,00	870 000,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Strona 6

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób finansowania spłaty długu w 2012-2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY	13 221 823,00	14 184 382,88	12 571 591,00	11 573 000,00	11 905 000,00	12 190 500,00	12 498 000,00
2	WYDATKI	-13 413 353,00	-12 764 845,97	-11 790 999,03	-10 574 000,00	-10 725 000,00	-11 137 500,00	-11 628 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-191 530,00	1 419 536,91	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	-191 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	1 419 536,91	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
a	ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄNIĘCIE POZYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	90 551,00	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	0,00
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	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 ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POZYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	100 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPEŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POZYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	1 419 536,91	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
g	UDZIELANIE POZYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	899 581,97	1 419 536,91	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
	nadwyżki budżetowej	0,00	1 419 536,91	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
	sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredytów	899 581,97	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	0,00
	nadwyżki budżetu J.S.T. z lat ubiegłych	0,00	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	0,00
Sposób sfinansowania długu								
prywatyzacji majątku J.S.T.		0,00	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	0,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/108/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 września 2012 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia																	
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				3) gwarantuje i poręcza udzielenie przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
Iaczenie nakłady finansowe	a	10 244 976,00	5 962 814,00	4 282 162,00	5 566 806,00	1 284 644,00	4 282 162,00	4 678 170,00	4 678 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	427 103,00	395 103,00	32 000,00	427 103,00	395 103,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
	d	9 817 873,00	5 567 711,00	4 250 162,00	5 139 703,00	889 541,00	4 250 162,00	4 678 170,00	4 678 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	3 566 341,00	0,00	3 566 341,00	3 566 341,00	0,00	3 566 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	
	c	318 134,00	0,00	318 134,00	318 134,00	0,00	318 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	3 884 475,00	0,00	3 884 475,00	3 884 475,00	0,00	3 884 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	2 022 026,09	1 102 979,00	919 047,00	1 377 656,00	458 609,00	919 047,00	644 370,00	644 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	137 663,00	105 663,00	32 000,00	137 663,00	105 663,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	430 327,00	0,00	430 327,00	430 327,00	0,00	430 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 314 690,00	997 316,00	1 317 374,00	1 670 320,00	352 946,00	1 317 374,00	644 370,00	644 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	2 508 143,00	845 575,00	1 662 568,00	1 850 733,00	188 165,00	1 662 568,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	188 165,00	188 165,00	0,00	188 165,00	188 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
	d	2 319 978,00	657 410,00	1 662 568,00	1 662 568,00	0,00	1 662 568,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 005 935,00	770 935,00	1 235 000,00	1 336 275,00	101 275,00	1 235 000,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	101 275,00	101 275,00	0,00	101 275,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
	d	1 904 660,00	669 660,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	205 327,00	0,00	205 327,00	205 327,00	0,00	205 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
	d	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
	d	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
	d	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
	d	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 partnersstwa 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	
łączne nakłady finansowe	a	4 533 881,00	1 284 644,00	3 249 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	0,00
	b	427 103,00	395 103,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 106 778,00	889 541,00	3 217 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 534 636,00	0,00	2 534 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 134,00	0,00	318 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 852 770,00	0,00	2 852 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	0,00
2012	a	1 245 886,00	458 608,00	787 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 31 788,00	0,00	1 31 788,00	0,00
	b	137 663,00	105 663,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 327,00	0,00	430 327,00	0,00
	d	1 108 205,00	352 945,00	755 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 115,00	0,00	562 115,00	0,00
2013	a	1 616 143,00	188 165,00	1 427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00	0,00	234 590,00	0,00
	b	188 165,00	188 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 427 978,00	0,00	1 427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00	0,00	234 590,00	0,00
2014	a	1 101 275,00	101 275,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00
	b	101 275,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 827,00	0,00	205 827,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 827,00	0,00	205 827,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: zmniejszenia
d: przed zmianą

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									
- wydatki bieżące						a	4 533 881,00	2 534 636,00	3 963 286,00
						b	427 103,00	-318 134,00	427 103,00
						c	4 106 778,00	2 852 770,00	3 536 183,00
						a	1 284 644,00	0,00	748 049,00
						b	395 103,00	0,00	395 103,00
						c	889 541,00	0,00	352 946,00
						a	395 103,00	0,00	395 103,00
						b	395 103,00	0,00	395 103,00
						c	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Realizacja zadania z P.O. KL pn. "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	a	253 276,00	0,00	97 336,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	253 276,00	0,00	97 336,00
2 [b]	Konfiguracja zrealizacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	a	193 079,00	0,00	78 211,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	193 079,00	0,00	78 211,00
3 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	a	219 996,00	0,00	91 604,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	219 996,00	0,00	91 604,00
4 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395.1.80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkoła Podstawowa	a	223 190,00	0,00	87 795,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	223 190,00	0,00	87 795,00
5 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkoła Podstawowa	a	223 190,00	0,00	87 795,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	223 190,00	0,00	87 795,00
- wydatki majątkowe									
1. [m]						a	3 249 237,00	2 534 636,00	3 215 237,00
						b	32 000,00	-318 134,00	32 000,00
						c	3 217 237,00	2 852 770,00	3 183 237,00
Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności						a	746 112,00	427 978,00	746 112,00
						b	0,00	-318 134,00	0,00
						c	746 112,00	746 112,00	746 112,00
2. [m]	Budowa opidulum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 - 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014		Urząd Gminy	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
3 [m]	Budowa zbiornika retencyjnego - rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		Urząd Gminy	a	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4. [m]	e - świetlikowskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (2010-2012) - Rozdział 72095 - Utworzenie komunikacji między ist	2010	2012		Urząd Gminy	a	291 527,00	0,00	291 527,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	291 527,00	0,00	291 527,00
5. [m]	e - świetlikowskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (2010-2012) - Rozdział 72095 - Utworzenie komunikacji między ist	2010	2012		Urząd Gminy	a	106 658,00	106 658,00	106 658,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	106 658,00	106 658,00	106 658,00

6.[m]	Realizacja zadania z PO KL pn. "Kraina przedszkolaka" - Rozwój ogólny dziecka w wieku przedszkolnym	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Ziołej	a	32 000,00	0,00	32 000,00
						b	32 000,00	0,00	32 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	a	10 080,00	0,00	10 080,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	10 080,00	0,00	10 080,00
8.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum - równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	a	13 440,00	0,00	13 440,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 440,00	0,00	13 440,00
9.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkola Podstawowa	a	4 000,00	0,00	4 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 000,00	0,00	4 000,00
10.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkola Podstawowa	a	11 920,00	0,00	11 920,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	11 920,00	0,00	11 920,00

Legenda:

- a - po zmianie
b - zmiana
c - przed zmianą

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						a 1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00
- wydatki bieżące						a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a 1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00
1.[m]	"Opidium całtyckie- Powrót do przeszłości-PekczyńskaBudowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pekczyńska (2008 - 2016) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2016		Urząd Gminy	a 1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00

Legenda: a. po zmianie

b. zmiana

c. przed zmianą

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		Rozdział	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do								
Razem				a	1 245 868,00	1 616 143,00	1 101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	137 663,00	188 165,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 108 205,00	1 427 978,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	458 609,00	188 165,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				b	105 663,00	188 165,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	352 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	105 663,00	188 165,00	101 275,00				
				b	105 663,00	188 165,00	101 275,00				
1 [b]	Realizacja zadania z PO KL pn "Krajna przedszkolaka"	2012	2014	c	0,00	0,00	0,00				
				a	97 336,00						
				b	0,00						
				c	97 336,00						
2 [b]	Planowana zrealizacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	a	76 211,00						
				b	0,00						
				c	76 211,00						
				a	91 604,00						
3 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	b	0,00						
				c	91 604,00						
				a	87 795,00						
				b	0,00						
4 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	c	87 795,00						
				a	787 259,00	1 427 978,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	755 259,00	1 427 978,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	318 134,00	427 978,00					
				b	0,00	0,00					
				c	318 134,00	427 978,00					
				a	0,00	0,00	0,00				
1 [m]	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Ziola - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013	b	0,00	0,00	0,00				
				c	318 134,00	427 978,00					
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
2 [m]	Budowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 - 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014	c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
3 [m]	Budowa zbiornika retencyjnego - rekreacyjnego w Ziole (2007-2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
				a	291 527,00						
4 [m]	e - świetlikowskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między ist	2010	2012	b	0,00						
				c	291 527,00						
				a	0,00						
				b	0,00						

[illegible]

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.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do								
Razem				a	131 788,00	234 590,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	0,00	0,00
				b	-430 327,00	0,00	0,00	205 327,00	225 000,00	0,00	0,00
				c	562 115,00	234 590,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	131 788,00	234 590,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	0,00	0,00
				b	-430 327,00	0,00	0,00	205 327,00	225 000,00	0,00	0,00
				c	562 115,00	234 590,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opidum celyckie - Powrót do przeszłości-PelczyskaBudowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2016) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości		2008	2016	a	131 788,00	234 590,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00		
				b	-430 327,00	0,00	0,00	205 327,00	225 000,00		
				c	562 115,00	234 590,00	235 000,00	0,00	0,00		

Legenda:

- a. po zmianie
- b. zmiana
- c. przed zmianą

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do								
	Razem										
				a	644 370,00	657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	644 370,00	657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00
	- wydatki bieżące			a	644 370,00	657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	644 370,00	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	a	6 000,00	6 120,00	6 250,00	6 350,00	6 500,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	6 000,00	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 Ziola"	2012	2016	a	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	10 000,00	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 Wojsławice"	2012	2016	a	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00		
4 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tramwaj przez PONIDZIE - przystań w Chrobryu"	2012	2015	a	7 400,00	7 600,00	7 750,00	7 900,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	7 400,00	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 Złotej"	2012	2015	a	12 000,00	12 300,00	12 500,00	12 700,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	12 000,00	12 300,00	12 500,00	12 700,00			
6 [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018	a	293 600,00	299 500,00	305 500,00	311 600,00	317 700,00	324 100,00	330 500,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	293 600,00	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	a	305 350,00	311 450,00	316 800,00	323 600,00	329 900,00	336 400,00	343 100,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	305 350,00	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	a	6 020,00	6 140,00	6 260,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 020,00	6 140,00	6 260,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do zmian
w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NA LATA 2012 – 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 na kwotę ogółem 145.482,00 zł,
w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 156.147,00 zł,
dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 10.665,00 zł,
- 2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 246.461,00 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 266.593,00 zł
a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 20.132,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych rocznych, wydatków bieżących oraz bieżących przedsięwzięć wieloletnich.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego z PO KL „Kraina przedszkolaka” oraz przesunięciem terminu ostatecznego wykonania projektu „Opidium celtyckie-powrót do przeszłości-Pełczyska” dokonano stosownych zmian w planach dochodów i wydatków w latach następnych.

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

..

