UCHWAŁA NR XV/83/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 05 kwietnia 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 Złota 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. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/83/2012 Rady Gminy Złota z dnia 05 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suf p			
Lp.		1.	1.1	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2.	2.1.2.1
Formuła		[1.1]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009		12 237 984,05	10 786 763,30	0,00	1 451 220,75	18 887,98	0,00	14 797 239,57	10 495 746,20	10 437 095,20	0,00	0,00	0,00	58 651,00	0,00
Wykonanie 2010		16 550 195,01	11 130 276,07	0,00	5 419 918,94	52 239,60	0,00	17 709 281,77	10 567 318,30	10 319 469,57	0,00	0,00	0,00	247 848,73	0,00
Plan 31.kw. 2011		14 269 763,00	10 820 756,00	0,00	3 449 007,00	187 995,00	0,00	15 312 853,00	10 181 548,00	9 871 048,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		14 060 123,30	11 135 207,85	611 833,83	2 924 915,45	6 925,83	2 666 853,82	15 081 569,17	10 406 438,78	9 998 695,54	0,00	0,00	0,00	407 743,24	407 743,24
2012	a	12 962 849,97	11 228 770,97	263 435,00	1 734 079,00	466 545,00	971 378,00	12 063 258,00	10 217 847,00	9 947 847,00	0,00	0,00	310 419,00	270 000,00	270 000,00
	b	176 027,00	-43 973,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	176 027,00	-35 434,00	-35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 786 822,97	11 272 743,97	263 435,00	1 514 079,00	466 545,00	971 378,00	11 887 231,00	10 253 281,00	9 983 281,00	0,00	0,00	310 419,00	270 000,00	270 000,00
2013	a	12 888 271,91	11 277 271,91	0,00	1 611 000,00	61 000,00	1 000 000,00	11 559 286,00	9 559 286,00	9 312 286,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00
	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
	c	12 888 271,91	11 277 271,91	0,00	1 611 000,00	61 000,00	1 000 000,00	11 559 286,00	9 559 286,00	9 312 286,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00
2014	a	12 192 000,00	11 221 000,00	0,00	971 000,00	121 000,00	650 000,00	11 272 000,00	9 620 000,00	9 392 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
	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
	c	12 192 000,00	11 221 000,00	0,00	971 000,00	121 000,00	650 000,00	11 272 000,00	9 620 000,00	9 392 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
2015	a	11 390 000,00	11 265 000,00	0,00	125 000,00	100 000,00	0,00	10 910 000,00	10 351 681,00	10 164 681,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
	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
	c	11 390 000,00	11 265 000,00	0,00	125 000,00	100 000,00	0,00	10 910 000,00	10 351 681,00	10 164 681,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
2016	a	11 706 000,00	11 684 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 766 000,00	10 188 000,00	10 036 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	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
	c	11 706 000,00	11 684 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 766 000,00	10 188 000,00	10 036 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:				Wydatki bieżące razem	z tego:						
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym	
												z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
													podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1.	
Formuła		[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2017	a	12 020 500,00	11 976 000,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	
	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	
	c	12 020 500,00	11 976 000,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	
2018	a.	12 328 000,00	12 300 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	11 628 000,00	10 410 000,00	10 340 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
	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	
	c	12 328 000,00	12 300 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	11 628 000,00	10 410 000,00	10 340 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki sprzedaż papierów wartościowych	w tym na pokrycie deficytu budżetu
Lp		2.2.	2.2.1.	3	4.	5	5.1.	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3.	5.3.1
Formuła				[1.1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009		4 301 493,37	0,00	-2 559 255,52	291 017,10	4 299 934,00	321 467,00	0,00	0,00	0,00	3 978 467,00	0,00
Wykonanie 2010		7 141 963,47	0,00	-1 159 086,76	562 957,77	2 459 743,71	1 116 743,71	766 743,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		5 131 305,00	0,00	-1 043 090,00	639 208,00	1 689 994,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00
Przewidywane wykonanie 2011		4 675 130,39	0,00	-1 021 445,87	728 769,07	1 768 231,61	328 237,61	328 237,61	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00
2012	a	1 845 411,00	1 443 950,00	899 591,97	1 010 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	211 461,00	0,00	0,00	-8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 633 950,00	1 443 950,00	899 591,97	1 019 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 000 000,00	1 638 780,00	1 328 985,91	1 717 985,91	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	2 000 000,00	1 638 780,00	1 328 985,91	1 717 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 652 000,00	1 000 000,00	920 000,00	1 601 000,00	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	1 652 000,00	1 000 000,00	920 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	558 319,00	0,00	480 000,00	913 319,00	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	558 319,00	0,00	480 000,00	913 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	578 000,00	0,00	940 000,00	1 496 000,00	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	578 000,00	0,00	940 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	863 500,00	0,00	883 000,00	1 702 000,00	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	863 500,00	0,00	883 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 218 000,00	0,00	700 000,00	1 890 000,00	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	1 218 000,00	0,00	700 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym*	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp		6.	6.1	6.1.1.	6.2.	7	7.1	8	9.	9a	10.	10a
Formuła		[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009		302 504,00	302 504,00	0,00	0,00	4 987 391,88	0,00	3 090 000,00	40,75%	19,50%	2,47%	2,47%
Wykonanie 2010		971 904,00	971 904,00	700 000,00	0,00	5 358 487,88	0,00	4 078 000,00	32,38%	7,74%	5,87%	1,64%
Plan 3 kw. 2011		971 904,00	971 904,00	700 000,00	0,00	6 151 577,88	0,00	1 684 615,00	43,11%	31,30%	6,81%	1,91%
Przewidywane wykonanie 2011		646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	6 151 577,88	0,00	0,00	43,75%	43,75%	7,50%	7,50%
2012	a	899 591,97	899 591,97	0,00	0,00	5 251 985,91	0,00	0,00	40,52%	40,52%	9,02%	9,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55%	-0,55%	-0,13%	-0,13%
	c	899 591,97	899 591,97	0,00	0,00	5 251 985,91	0,00	0,00	41,07%	41,07%	9,15%	9,15%
2013	a	1 328 985,91	1 328 985,91	0,00	0,00	3 923 000,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	12,23%	12,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 328 985,91	1 328 985,91	0,00	0,00	3 923 000,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	12,23%	12,23%
2014	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	9,42%	9,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	9,42%	9,42%
2015	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	5,86%	5,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	5,86%	5,86%
2016	a	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	9,33%	9,33%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	9,33%	9,33%
2017	a	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	8,46%	8,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	8,46%	8,46%
2018	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,25%	6,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,25%	6,25%

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła															
Wykonanie 2009		0,00	2,53%	2,53%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	4 876 793,00	1 426 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		0,00	3,72%	3,72%	5,87%	TAK	1,64%	TAK	4 637 257,00	1 611 209,00	0,00	3 898 212,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		0,00	5,80%	5,80%	6,81%	TAK	1,91%	TAK	4 837 257,00	1 611 209,00	0,00	4 284 345,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	5,23%	5,23%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	5 098 255,41	1 574 840,48	1 172 326,00	4 284 345,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	4,02%	11,40%	9,02%	NIE	9,02%	NIE	4 946 836,00	1 655 059,00	954 789,00	437 125,00	899 591,97	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,22%	-0,13%	TAK	-0,13%	TAK	-49 999,00	-49 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,02%	11,62%	9,15%	NIE	9,15%	NIE	4 996 835,00	1 704 796,00	954 789,00	437 125,00	899 591,97	0,00	0,00
2013	a	0,00	6,97%	13,80%	12,23%	NIE	12,23%	NIE	4 803 000,00	1 804 423,00	857 410,00	1 638 780,00	1 328 985,91	0,00	0,00
	b	0,00	-0,08%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,05%	13,80%	12,23%	NIE	12,23%	NIE	4 803 000,00	1 804 423,00	857 410,00	1 638 780,00	1 328 985,91	0,00	0,00
2014	a	0,00	10,33%	14,12%	9,42%	TAK	9,42%	TAK	4 900 000,00	1 846 000,00	669 650,00	1 000 000,00	920 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,41%	14,12%	9,42%	TAK	9,42%	TAK	4 900 000,00	1 846 000,00	669 650,00	1 000 000,00	920 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	13,11%	8,90%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	5 012 000,00	1 868 000,00	683 430,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,07%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,18%	8,90%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	5 012 000,00	1 868 000,00	683 430,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	12,27%	12,78%	9,33%	TAK	9,33%	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	675 800,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,27%	12,78%	9,33%	TAK	9,33%	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	675 800,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	11,93%	14,33%	8,46%	TAK	8,46%	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	667 100,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,93%	14,33%	8,46%	TAK	8,46%	TAK	5 048 500,00	1 897 600,00	667 100,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	12,00%	15,33%	6,25%	TAK	6,25%	TAK	5 067 000,00	1 914 500,00	680 400,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,00%	15,33%	6,25%	TAK	6,25%	TAK	5 067 000,00	1 914 500,00	680 400,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik nr 1a do Uchwały
Nr XV/83/2012 Rady Gminy Złota
z dnia 05 kwietnia 2012 r.

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

	WYSZCZEGÓLNIENIA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	DOCHODY	12 962 849,97	12 888 271,91	12 192 000,00	11 390 000,00	11 706 000,00	12 020 500,00	12 328 000,00
2	WYDATKI	12 063 258,00	11 559 286,00	11 272 000,00	10 910 000,00	10 766 000,00	11 137 500,00	11 628 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
a	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	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 POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Sposób sfinansowania długu: dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
	nadwyżki budżetowej	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
	sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredytów	0,00	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
	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 XV/83/2012 Rady Gminy Złota z dnia 05 kwietnia 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	8 678 836,00	5 567 711,00	3 111 125,00	4 000 666,00	889 541,00	3 111 125,00	4 678 170,00	4 678 170,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 391 914,00	954 789,00	437 125,00	747 544,00	310 419,00	437 125,00	644 370,00	644 370,00	0,00	0,00
2013	2 296 190,00	657 410,00	1 638 780,00	1 638 780,00	0,00	1 638 780,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00
2014	1 669 660,00	669 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00
2015	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00
2016	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00
2017	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00
2018	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	4 000 666,00	889 541,00	3 111 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	747 544,00	310 419,00	437 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 638 780,00	0,00	1 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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	0,00	0,00
2017	a	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

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					**4 000 666,00**	**2 638 780,00**	**3 386 324,00**
	- wydatki bieżące					**889 541,00**	**0,00**	**310 419,00**
1.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	253 276,00	0,00	87 176,00
2.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	193 079,00	0,00	66 919,00
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		Szkoła Podstawowa w Złotej	219 996,00	0,00	83 035,00
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		Szkoła Podstawowa w Złotej	223 190,00	0,00	73 289,00
	- wydatki majątkowe					**3 111 125,00**	**2 638 780,00**	**3 075 905,00**
1.[m]	Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	2008	2014		Urząd Gminy	640 000,00	638 780,00	638 780,00
2.[m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		Urząd Gminy	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2012		Urząd Gminy	291 527,00	0,00	291 527,00
4.[m]	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelem i urzędem	2010	2012		Urząd Gminy	106 658,00	0,00	106 158,00
5.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	10 080,00	0,00	10 080,00
6.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	13 440,00	0,00	13 440,00
7.[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		Szkoła Podstawowa w Złotej	4 000,00	0,00	4 000,00
8.[m]	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 w Złotej	11 920,00	0,00	11 920,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 678 170,00	0,00	4 678 170,00
	- wydatki bieżące					4 678 170,00	0,00	4 678 170,00
1 [b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016		Urząd Gminy	31 220,00	0,00	31 220,00
2.[b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu " Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	2012	2016		Urząd Gminy	52 000,00	0,00	52 000,00
3.[b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu " Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"	2012	2016		Urząd Gminy	21 000,00	0,00	21 000,00
4.[b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu"	2012	2015		Urząd Gminy	30 650,00	0,00	30 650,00
5 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu " Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	2012	2015		GZEASiPS	49 500,00	0,00	49 500,00
6 [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		Urząd Gminy	2 182 500,00	0,00	2 182 500,00
7.[b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		GZEASiPS	2 266 600,00	0,00	2 266 600,00
8 [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		GOPS	44 700,00	0,00	44 700,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do									
	Razem					**747 544,00**	**1 638 780,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**310 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012			87 176,00						
2.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012			66 919,00						
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			83 035,00						
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			73 289,00						
	- wydatki majątkowe					**437 125,00**	**1 638 780,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości	2008	2014			0,00	638 780,00	0,00				
2.[m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
3.[m]	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2012			291 527,00						
4 [m]	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelem i urzędem	2010	2012			106 158,00						
5.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012			10 080,00						
6.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012			13 440,00						
7 [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			4 000,00						
8.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012			11 920,00						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do									
	Razem					**644 370,00**	**657 410,00**	**669 660,00**	**683 430,00**	**675 800,00**	**667 100,00**	**680 400,00**
	- wydatki bieżące					**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			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 Złota"	2012	2016			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			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 "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu"	2012	2015			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			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			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			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			6 020,00	6 140,00	6 260,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XV/83/2012 Rady Gminy Złota
z dnia 05 kwietnia 2012 r.

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 176 027,00 zł,
   w tym :
   - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 43 973,00 zł,
   - zwiększenia dochodów majątkowych o 220 000,00 zł,
2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 176 027,00 zł,
   w tym:
   - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 211.461,00 zł,
   - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 35 434,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zadań rocznych oraz wydatków bieżących, nie mających wpływu na przedsięwzięcia wieloletnie.
Nie zmieniano wartości przedsięwzięć wieloletnich, ale ponieważ nie można zatwierdzić w systemie „Bestia" Uchwały w sprawie zmiany WPF należało wygenerować załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF".
Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.