

**UCHWAŁA NR XXII/132/2012
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 28 grudnia 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wynagrodzeń prezesów i wiceprezesów)	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	dotyczy majątkowe			
		dotyczy majątkowe	ze sprzedaży majątku	dotyczy z UE*	dotyczy z UE*		w tym	w tym	w tym	w tym										
												w tym	w tym	w tym	w tym					
LP	1	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7	2.1.1.8	2.1.1.9	2.1.1.10	2.1.1.11	
Formuła	1.1+1.2					2.1+2.2	2.1+2.2													
Wykonanie 2008	12 237 984,05	10 786 763,30	0,00	1 451 220,75	18 987,98	14 787 235,57	10 485 746,20	10 487 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 550 195,01	11 130 276,07	0,00	5 419 978,94	52 229,60	17 709 281,77	10 567 316,30	10 319 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 289 793,00	10 820 756,09	0,00	3 449 007,00	187 995,00	15 312 853,00	10 181 548,00	9 871 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	14 080 123,30	11 135 207,35	671 883,83	2 924 915,45	8 323,83	15 081 858,17	10 406 438,78	9 998 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	13 487 387,00	11 995 129,00	581 929,00	1 492 298,00	456 545,00	13 678 897,00	11 385 227,00	10 980 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	12 593 284,00	11 386 458,00	188 167,00	1 208 826,00	480 750,00	11 610 739,00	10 367 739,00	10 057 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 571 561,00	11 322 275,00	0,00	1 249 316,00	121 000,00	11 790 598,03	10 138 889,03	9 878 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 513 000,00	11 388 000,00	0,00	1 250 000,00	100 000,00	10 574 000,00	10 110 881,00	9 800 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 905 000,00	11 883 000,00	0,00	22 000,00	0,00	10 725 000,00	10 147 000,00	9 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 180 500,00	12 148 000,00	0,00	44 500,00	20 000,00	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 498 000,00	12 470 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 928 000,00	10 345 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Z.10.10.1												
Wyszczególnienie	Wyniki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wyniki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 Ulp, angażowane w bieżącym roku budżetowego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		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]-[2]	[6]-[12]	[6]+[15.2]+[15.3]							
Wykonanie 2009	4 301 493,37	0,00	-2 558 255,59	291 017,10	4 298 634,00	321 467,00	0,00	0,00	0,00	3 978 467,00	0,00	
Wykonanie 2010	7 141 983,47	0,00	-1 158 088,76	592 957,77	2 459 743,71	1 116 743,71	788 743,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	
Plan 3 kw 2011	5 131 395,00	0,00	-1 043 090,00	639 208,00	1 889 994,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00	
1) 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	2 323 670,00	1 073 827,00	-191 530,00	639 902,00	845 458,00	100 979,00	100 979,00	0,00	0,00	844 479,00	191 530,00	
2013	1 223 000,00	718 878,00	982 545,00	996 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 652 000,00	1 000 000,00	780 581,97	1 183 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	563 318,00	0,00	539 000,00	1 377 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	578 000,00	0,00	1 160 000,00	1736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	863 500,00	0,00	1 053 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 283 000,00	0,00	870 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym wpisuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 189/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 4 lit. b oraz art. 159 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długów np. udzielone pożyczki)			Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 159 subp (bez wyłączeń)	Planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 159 subp po uwzględnieniu wyłączeń	
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2.	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	6.1.1e.2f										
Wykonanie 2009	302 504,00	302 504,00	0,00	0,00	4 987 381,88	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	5 358 487,88	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	1 684 515,00	43,11%	31,30%	8,99%	4,08%
¹⁾ Wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	5 151 577,88	0,00	0,00	43,75%	43,75%	7,50%	7,50%
2012	753 928,00	753 928,00	0,00	0,00	6 242 128,88	0,00	0,00	46,28%	46,28%	8,51%	8,51%
2013	982 545,00	982 545,00	0,00	0,00	4 822 581,97	0,00	0,00	38,29%	38,29%	10,34%	10,34%
2014	780 591,97	780 591,97	0,00	0,00	4 042 000,00	0,00	0,00	32,15%	32,15%	8,28%	8,28%
2015	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	3 103 000,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	9,98%	9,98%
2016	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	11,43%	11,43%
2017	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	9,74%	9,74%
2018	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,52%	7,52%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

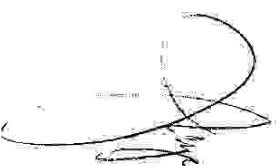
wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań -zwiazku wspolnicznego przez sie przydzielanych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maxymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob-Usem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej (cznej) kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej (cznej) kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu (wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
1b	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a
Formuła									14b
Wykonanie 2009	0,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,72%	3,72%	3,72%	5,87%	TAK	NIE	1,64%	TAK
Plan 3 kw 2011	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	8,89%	TAK	NIE	4,89%	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,23%	5,23%	5,23%	7,50%	TAK	NIE	7,50%	TAK
2012	4,80	4,02%	3,82%	8,20%	8,51%	NIE	NIE	8,51%	NIE
2013	0,00	5,91%	5,71%	11,73%	10,34%	NIE	NIE	10,34%	NIE
2014	0,00	8,58%	8,38%	10,37%	8,29%	TAK	TAK	8,29%	TAK
2015	0,00	10,10%	10,10%	12,83%	9,88%	TAK	TAK	9,88%	TAK
2016	0,00	11,64%	11,64%	14,58%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK
2017	0,00	12,59%	12,59%	15,52%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK
2018	0,00	14,31%	14,31%	17,00%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Wykazanie	Informacje z art. 225 ust. 2 i wykalk.				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich należące	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki budżetowe objęte limitem art. 225 ust. 4 Ulp.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 Ulp.			od samorządnych budżetów ZDZ
Lp	15.1.	15.2	15.3	15.4.	16.	17	17.1.
Formuła							
wykonanie 2009	4 878 793,00	1 426 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2010	4 837 257,00	1 611 209,00	0,00	3 880 812,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 837 257,00	1 611 209,00	1 172 326,00	4 284 845,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 099 285,41	1 574 840,48	1 172 326,00	4 284 845,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 295 692,00	1 650 285,00	1 162 579,00	878 647,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 996 212,00	1 791 368,00	845 575,00	900 437,00	982 545,00	0,00	0,00
2014	4 900 000,00	1 846 000,00	770 935,00	1 288 831,00	788 591,97	0,00	0,00
2015	5 012 000,00	1 868 000,00	688 420,00	106 327,00	988 000,00	0,00	0,00
2016	5 048 500,00	1 887 500,00	675 800,00	76 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2017	6 048 500,00	1 897 500,00	667 100,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00
2018	6 067 000,00	1 914 500,00	680 400,00	1 000 000,00	870 000,00	0,00	0,00

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



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

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

WYSZCZEGÓLNIENIA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY	13 487 367,00	12 593 284,00	12 571 591,00	11 513 000,00	11 905 000,00	12 190 500,00	12 498 000,00
2	WYDATKI	13 678 897,00	11 610 739,00	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	982 545,00	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	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
a	ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK 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 ROZLICZEN KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	100 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	753 928,00	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
	nadwyżki budżetowej	0,00	982 545,00	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
	spzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredytów	753 928,00	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

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)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
łącznie nakłady finansowe	10 244 976,00	5 962 814,00	4 282 162,00	5 566 806,00	1 284 644,00	4 282 162,00	4 578 170,00	4 578 170,00	0,00			0,00
limit zobowiązań	4 890 793,00	0,00	4 890 793,00	4 890 793,00	0,00	4 890 793,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2012	1 981 026,00	1 102 979,00	878 047,00	1 336 666,00	458 609,00	878 047,00	644 370,00	644 370,00	0,00			0,00
2013	1 746 012,00	845 575,00	900 437,00	1 088 502,00	188 165,00	900 437,00	657 410,00	657 410,00	0,00			0,00
2014	2 069 566,00	770 935,00	1 288 631,00	1 389 906,00	1 017 275,00	1 288 631,00	669 660,00	669 660,00	0,00			0,00
2015	788 757,00	683 430,00	105 327,00	105 327,00	0,00	105 327,00	683 430,00	683 430,00	0,00			0,00
2016	750 800,00	675 800,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	1 680 400,00	680 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	4 533 881,00	1 284 644,00	3 249 237,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00		0,00	1 032 925,00		0,00		
limit zobowiązań	3 859 088,00	0,00	3 859 088,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00		0,00	1 031 705,00		0,00		
2012	954 838,00	458 609,00	496 259,00	0,00	0,00	0,00	381 788,00		0,00	381 788,00		0,00		
2013	854 012,00	188 165,00	665 847,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00		0,00	234 590,00		0,00		
2014	1 154 906,00	1 017 275,00	1 053 631,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00		0,00	235 000,00		0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 327,00		0,00	106 327,00		0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00		0,00	75 000,00		0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		

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						1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00
1 [m]	"Opidum celiyckie"- Powrót do przeszłości-PelczyskaBudowa opidum - zaczynowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2016) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2016		Urząd Gminy		1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00

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 Wojślawice"	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- przystan w Chrobzu"	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

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		Roz. dz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do								
Razem					954 868,00	854 012,00	1 154 806,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące					458 609,00	188 165,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Realizacja zadania z PO KL pn "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		105 663,00	188 165,00	101 275,00				
2 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		97 336,00						
3 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		76 211,00						
4 [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		91 604,00						
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		87 795,00						
- wydatki majątkowe					496 259,00	665 847,00	1 053 631,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1 [m]	"Opidum celiyckie- Powrót do przeszłości-PelczyskaBudowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2018) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [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		318 134,00	427 978,00					
3 [m]	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Ziołej (2007- 2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2018		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4 [m]	e - świetlikowskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ustawienie komunikacji między Jst	2010	2014		83 544,00	194 352,00	13 631,00				
5 [m]	e- świetlikowskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianę informacji między Jst oraz obywatelami i urzędn	2010	2014		23 141,00	43 517,00	40 000,00				
6 [m]	Realizacja zadania z PO KL pn "Kraina przedszkolaka" - Rozwój ogólny dziecka w wieku przedszkolnym	2012	2014		32 000,00	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		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		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		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		11 920,00						

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				381 788,00	234 590,00	235 000,00	105 327,00	75 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				381 788,00	234 590,00	235 000,00	105 327,00	75 000,00	0,00	0,00
1 [ml]	"Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-PełczyńskaBudowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2016) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2016		381 788,00	234 590,00	235 000,00	105 327,00	75 000,00	0,00	0,00

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 Ziota"	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 wę wsi Wojstawa"	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 "Tratwa przez PONDZIE- przystań w Chrobiziu"	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 Ziotej"	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

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) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem 51.458,00 zł.
w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 224.751,00 zł,
a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 276.209,00 zł,
- 2) zmniejszono ogółem wydatki o kwotę 51.458,00 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 190.888,00 zł,
a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 242.346,00 zł.

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

W dwóch przedsięwzięciach wieloletnich z zakresu „e-świętokrzyskie: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, dokonano zmian w planach dochodów i wydatków w roku bieżącym oraz w latach następnych. Realizacja tych zadań nie uległa zmianie, jednakże ich zakończenie jest planowane na 2014 rok.

Kwota długu w 2013 roku nie zgadza się o 436.991,91 zł, ponieważ w m - cu listopadzie zostały umorzone przez WFOŚ i GW w Kielcach, przypadające do spłaty w 2013 r., trzy raty pożyczki pobranej w 2005 roku na budowę oczyszczalni ścieków.

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



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						4 533 881,00	2 534 636,00	3 963 786,00
- wydatki bieżące						1 284 644,00	0,00	748 049,00
1.[b]	Realizacja zadania z PO KL pn. "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	395 103,00	0,00	395 103,00
2.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	253 276,00	0,00	97 336,00
3 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	193 079,00	0,00	76 211,00
4.[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	219 996,00	0,00	91 504,00
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	223 190,00	0,00	87 795,00
- wydatki majątkowe						3 249 237,00	2 534 636,00	3 215 737,00
1.[m]	"Opidium celijskie- Powrót do przeszłości- Pełczyńska Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Pełczyńska (2008 - 2016) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2016		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013		Urząd Gminy	746 112,00	427 978,00	746 112,00
3.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego -- rekreacyjnego w Złotej (2007- 2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2018		Urząd Gminy	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	e - świetlikowskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JSiT (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2014		Urząd Gminy	291 527,00	0,00	291 527,00
5.[m]	e- świetlikowskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymiana informacji między jst oraz obywatelami i urzędem	2010	2014		Urząd Gminy	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 Złotej	32 000,00	0,00	32 000,00
7 [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	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	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		Szkoła Podstawowa	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		Szkoła Podstawowa	11 920,00	0,00	11 920,00