

**UCHWAŁA NR XVI/86/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 14 maja 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:

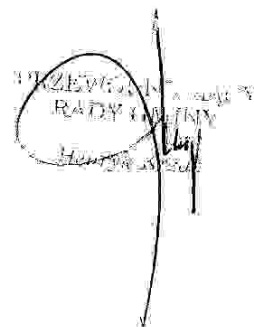
§1. W uchwale Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Złota z dnia z 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2018, wprowadza się następujące zmiany:

- 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. Objasnienia 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.


ZŁOTA
RADA GMINY
H. K.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/86/2012 Rady Gminy Złota z dnia 14 maja 2012 r.

Wykaz przedsięwzięcia	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				z tego:				Wydatki niezące	w tym:
		dotyczy bieżące	dotyczy majątkowe	ze sprzedaży majątku	dotyczy z UE*		w tym:	dotyczy bieżące	dotyczy majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.4	
Formula	1.1.1.1					1.1.1.1.1	1.1.1.1.2									
Wykonanie 2009	12 237 994,05	10 796 763,30	0,00	1 451 224,75	18 887,98	14 797 239,57	10 495 746,26	10 437 095,20	0,00	0,00	58 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 550 199,01	11 130 276,07	0,00	5 419 918,94	52 239,60	17 709 281,77	10 561 318,30	10 319 469,57	0,00	0,00	247 848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 269 793,00	10 420 756,00	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	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 060 123,30	11 135 207,85	0,00	2 924 915,45	6 925,83	15 081 589,17	10 406 438,78	9 998 899,54	0,00	0,00	407 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	12 872 590,00	11 412 832,00	0,00	1 459 729,00	466 545,00	12 993 111,00	10 658 708,00	10 328 708,00	0,00	0,00	310 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-80 288,97	-84 061,03	0,00	-274 351,00	0,00	898 653,00	440 881,00	380 881,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 836 214,88	11 818 238,88	0,00	1 817 916,00	466 545,00	12 093 258,00	10 215 877,97	9 947 847,00	0,00	0,00	310 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	747 942,97	541 026,97	0,00	206 916,00	61 000,00	667 391,97	667 391,97	622 391,97	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	12 888 271,91	11 277 271,91	0,00	1 611 000,00	61 000,00	11 558 286,00	9 559 286,00	9 326 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 470 316,00	11 221 000,00	0,00	1 249 316,00	121 000,00	11 889 724,03	10 037 724,03	9 777 724,03	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 470 316,00	11 221 000,00	0,00	278 316,00	0,00	417 724,03	417 724,03	385 724,03	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	12 192 000,00	11 221 000,00	0,00	971 000,00	121 000,00	11 272 000,00	9 620 000,00	9 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	11 513 000,00	11 288 000,00	0,00	125 000,00	100 000,00	10 504 000,00	8 945 681,00	8 726 681,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 390 000,00	11 265 000,00	0,00	125 000,00	100 000,00	10 910 000,00	10 261 681,00	10 036 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	11 905 000,00	11 883 000,00	0,00	22 000,00	0,00	10 795 000,00	10 217 000,00	10 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	10 766 000,00	10 188 000,00	10 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				Wydatki ogółem	z tego				z tego			
		dochody bieżące	w tym:	środki z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące razem	z tego			Wydatki bieżące na obsługę długu dyktando	
										Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
														podlegające wyłączeniu z art. 243 UrfP/153a Urp
Formuła	11.1+11.21					12.1+12.21	12.1+12.21	12.1+12.21	12.1+12.21	12.1+12.21	12.1+12.21	12.1+12.21	12.1+12.21	12.1+12.21
2017	a	12 180 500,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	11 187 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
	b	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 020 500,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	11 187 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2018	a	12 498 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 328 000,00	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.

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	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. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		w tym:		inne rozchody (bez spłaty drugiego udziału pożyczki)	kwota długu							dług spłacany wykami (zobowiązania wynagale, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp. przebiegająca na czasy rok budżetowy									
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Forma	6.1.1.1											
Wykonanie 2006	302 604,00	302 604,00	0,00	0,00	4 987 381,88	0,00	3 080 000,00	40,75%	15,50%	2,47%	2,47%	
Wykonanie 2010	971 904,00	971 904,00	700 000,00	0,00	5 358 487,68	0,00	4 078 000,00	32,98%	7,74%	5,87%	1,64%	
Plan 3 kw. 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	6 151 577,68	0,00	0,00	43,11%	43,11%	6,77%	6,77%	
Przewidywane wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	6 151 577,68	0,00	0,00	43,75%	43,75%	7,50%	7,50%	
2012	a	889 591,97	889 591,97	0,00	6 242 128,88	0,00	0,00	48,49%	48,49%	9,55%	9,55%	
	b	0,00	0,00	0,00	990 142,87	0,00	0,00	7,97%	7,97%	0,53%	0,53%	
	c	889 591,97	889 591,97	0,00	5 251 985,91	0,00	0,00	40,52%	40,52%	9,02%	9,02%	
	d	1 419 536,91	1 419 536,91	0,00	4 822 591,97	0,00	0,00	35,37%	35,37%	12,40%	12,40%	
2013	a	90 561,00	90 561,00	0,00	899 591,97	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,23%	0,23%	
	b	1 328 965,91	1 328 965,91	0,00	8 923 000,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	12,20%	12,20%	
	c	780 591,97	780 591,97	0,00	4 042 000,00	0,00	0,00	32,41%	32,41%	8,34%	8,34%	
	d	139 408,03	139 408,03	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	7,79%	7,79%	1,08%	1,08%	
2014	a	920 000,00	920 000,00	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	24,83%	24,83%	9,42%	9,42%	
	b	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	3 033 000,00	0,00	0,00	26,34%	26,34%	10,59%	10,59%	
	c	529 000,00	529 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	4,73%	4,73%	
	d	480 000,00	480 000,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	5,86%	5,86%	
2015	a	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	16,15%	16,15%	10,84%	10,84%	
	b	170 000,00	170 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	1,51%	1,51%	
	c	840 000,00	840 000,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	9,33%	9,33%	
	d	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%	
2017	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13,22%	13,22%	1,28%	1,28%	
	b	883 000,00	883 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	8,46%	8,46%	
	c	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,52%	7,52%	
	d	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,27%	1,27%	
2018	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,26%	6,26%	
	b											
	c											
	d											

Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	Informacja z art. 226 ust. 2 Ustawy o wydatkach				16	17	17.1
									15.2	15.3	15.4				
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wskazanych przez przewidywane wydatki w danym roku budżetowym podlegającym liczeniu zgodnie z art. 244 Ustawy	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 Ustawy	Relacja (D- Wb-D)art.100 a koresponduje w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wymagania spłaty z art. 243 Ustawy po uwzględnieniu dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wymagania spłaty z art. 243 Ustawy po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)								
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	2,53%	2,53%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	4 876 793,00	1 428 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,72%	3,72%	5,87%	TAK	1,64%	TAK	4 037 257,00	1 611 209,00	0,00	3 898 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,80%	5,80%	6,71%	TAK	5,71%	TAK	5 098 255,41	1 974 840,49	1 172 326,00	4 284 945,00	0,00	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	1 974 840,49	1 172 326,00	4 284 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	4,02%	9,55%	NIE	9,55%	NIE	4 946 836,00	1 655 059,00	854 789,00	1 317 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-1,92%	NIE	0,53%	NIE	0,00	0,00	0,00	880 249,00	-898 591,97	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,02%	9,02%	NIE	9,02%	NIE	4 946 836,00	1 655 059,00	854 789,00	437 125,00	880 591,97	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	6,93%	12,19%	NIE	12,46%	NIE	4 803 000,00	1 804 423,00	657 410,00	1 662 568,00	1 419 529,91	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,53%	0,23%	NIE	0,23%	NIE	0,00	0,00	0,00	23 788,00	90 551,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,57%	13,80%	NIE	12,23%	NIE	4 803 000,00	1 804 423,00	657 410,00	1 662 568,00	1 419 529,91	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,97%	12,23%	NIE	12,23%	NIE	4 803 000,00	1 804 423,00	657 410,00	1 662 568,00	1 419 529,91	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	9,19%	10,46%	TAK	8,34%	TAK	4 803 000,00	1 804 423,00	657 410,00	1 662 568,00	1 419 529,91	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	-1,17%	-3,65%	NIE	-1,08%	NIE	4 900 000,00	1 846 300,00	869 690,00	1 000 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	10,33%	14,12%	TAK	9,42%	TAK	5 012 000,00	1 868 000,00	683 430,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,71%	13,40%	TAK	10,59%	TAK	5 012 000,00	1 868 000,00	683 430,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	-2,40%	4,50%	NIE	4,73%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	13,11%	8,90%	TAK	5,86%	TAK	5 012 000,00	1 868 000,00	683 430,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	12,02%	13,99%	TAK	10,84%	TAK	5 048 500,00	1 897 500,00	675 800,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-0,28%	1,21%	NIE	1,51%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	12,27%	12,78%	TAK	9,53%	TAK	5 048 500,00	1 897 500,00	675 800,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	15,52%	5,74%	TAK	9,74%	TAK	5 048 500,00	1 897 500,00	675 800,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,69%	1,19%	NIE	1,28%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,93%	14,33%	TAK	8,45%	TAK	5 048 500,00	1 897 500,00	675 800,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	14,30%	16,48%	TAK	7,52%	TAK	5 067 000,00	1 914 500,00	680 400,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2,30%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	15,83%	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	0,00

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

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

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	12 672 560,00	13 636 214,88	12 470 316,00	11 513 000,00	11 905 000,00	12 190 500,00	12 458 000,00
2	WYDATKI	12 963 111,00	12 216 677,97	11 669 724,03	10 504 000,00	10 795 000,00	11 137 500,00	11 628 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-90 551,00	1 419 536,91	780 591,97	1 009 000,00	1 110 000,00	1 053 000,00	870 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	-90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	1 419 536,91	780 591,97	680 000,00	1 110 000,00	1 053 000,00	870 000,00
a	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW DEUGOTERMINOWYCH	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 POZYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POZYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	1 419 536,91	780 591,97	1 009 000,00	1 110 000,00	1 053 000,00	870 000,00
g	UDZIELANIE POZYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	899 591,97	1 419 536,91	780 591,97	1 009 000,00	1 110 000,00	1 053 000,00	870 000,00
	nadwyżki budżetowej	0,00	1 419 536,91	780 591,97	1 009 000,00	1 110 000,00	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	899 591,97	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

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	a	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	
	b	1 139 037,00	0,00	1 139 037,00	1 139 037,00	0,00	1 139 037,00	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	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	0,00	
limit zobowiązań	a	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	
	b	1 245 695,00	0,00	1 245 695,00	1 245 695,00	0,00	1 245 695,00	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	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	0,00	
2012	a	2 272 163,00	954 789,00	1 317 374,00	1 627 793,00	310 419,00	1 317 374,00	644 370,00	644 370,00	0,00	0,00	0,00	
	b	880 249,00	0,00	880 249,00	880 249,00	0,00	880 249,00	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	1 391 914,00	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	0,00	
2013	a	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	
	b	427 978,00	0,00	427 978,00	427 978,00	0,00	427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	404 190,00	0,00	404 190,00	404 190,00	0,00	404 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	0,00	
2014	a	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	
	b	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	1 669 660,00	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	0,00	
2015	a	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00	683 430,00	683 430,00	683 430,00	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	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00	683 430,00	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	675 800,00	675 800,00	675 800,00	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	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	675 800,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00	667 100,00	667 100,00	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	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	680 400,00	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	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiórco 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 partnerswa 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	
Izabela	5 139 703,00	889 541,00	4 250 162,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1 139 037,00	0,00	1 139 037,00		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	0,00	
	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	3 884 475,00	0,00	3 884 475,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1 245 695,00	0,00	1 245 695,00		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	0,00	
	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2012	1 627 793,00	310 419,00	1 317 374,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	880 249,00	0,00	880 249,00		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	0,00	
	747 544,00	310 419,00	437 125,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	1 662 568,00	0,00	1 662 568,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	427 978,00	0,00	427 978,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	404 150,00	0,00	404 150,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1 638 780,00	0,00	1 638 780,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	235 000,00	0,00	235 000,00		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	0,00	
	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

a: po zmianie
 b: zwiększenia
 c: mniejszenia
 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									
						a	5 139 703,00	3 884 475,00	4 525 361,00
						b	1 139 037,00	1 245 695,00	1 139 037,00
						c	4 000 666,00	2 638 780,00	3 386 324,00
- wydatki bieżące									
						a	889 541,00	0,00	310 419,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	253 276,00	0,00	87 176,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	193 079,00	0,00	66 919,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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		Szkola Podstawowa	a	219 996,00	0,00	83 035,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	219 996,00	0,00	83 035,00
4 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności intelektualną - przyrodniczą" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkola Podstawowa	a	223 190,00	0,00	73 289,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	223 190,00	0,00	73 289,00
- wydatki majątkowe									
						a	4 250 162,00	3 884 475,00	4 214 942,00
						b	1 139 037,00	1 245 695,00	1 139 037,00
						c	3 111 125,00	2 638 780,00	3 075 905,00
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		Urząd Gminy	a	746 112,00	746 112,00	746 112,00
						b	746 112,00	746 112,00	746 112,00
						c	0,00	0,00	0,00
2 [m]	Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014		Urząd Gminy	a	1 032 925,00	1 031 705,00	1 031 705,00
						b	392 925,00	392 925,00	392 925,00
						c	640 000,00	638 780,00	638 780,00
3 [m]	Budowa zbiornika retencyjnego – rekreacyjnego w Ziole (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 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej UST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie 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 Przesilennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między ist oraz obywatelom i urzędn	2010	2012		Urząd Gminy	a	106 658,00	106 658,00	106 158,00
						b	0,00	106 658,00	0,00
						c	106 658,00	0,00	106 158,00
6 [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

7.[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
8.[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	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
9.[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	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

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 Ziota"	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 Wojstawice"	2012	2016		Urząd Gminy	21 000,00	0,00	21 000,00
4 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Trawą przez KONIDZIE- przystań w Chrobrotu."	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 Zioleń"	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 oddziałki 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				a	1 627 793,00	1 662 568,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	880 249,00	23 788,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	747 544,00	1 638 780,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	310 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	310 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	87 176,00						
				b	0,00						
1 [a]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	c	87 176,00						
2 [a]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	a	66 919,00						
				b	0,00						
				c	66 919,00						
3 [a]	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	a	83 035,00						
				b	0,00						
				c	83 035,00						
4 [a]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematycznie - przyrodniczo" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	a	73 289,00						
				b	0,00						
				c	73 289,00						
- wydatki majątkowe											
				a	1 317 374,00	1 662 568,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	880 249,00	23 788,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	437 125,00	1 638 780,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [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	a	318 134,00	427 978,00					
				b	318 134,00	427 978,00					
				c	0,00	0,00					
2 [m]	Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyńska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014	a	562 115,00	234 590,00	235 000,00				
				b	562 115,00	-404 190,00	235 000,00				
				c	0,00	638 780,00	0,00				
3 [m]	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (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				
4 [m]	e - świetlokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012) - Rozdział 72055 - Ułatwienie komunikacji między st	2010	2012	a	291 527,00						
				b	0,00						
				c	291 527,00						
5 [m]	e - świetlokrzyskie - Budowa Systemu Informacji -Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2012) - Rozdział 72055 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między st oraz obywatelami i urzędnikami	2010	2012	a	106 158,00						
				b	0,00						
				c	106 158,00						
6 [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	a	10 080,00						
				b	0,00						
				c	10 080,00						
7 [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	a	13 440,00						
				b	0,00						
				c	13 440,00						

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.								
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	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 "Trawą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu"	2012	2016		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	

**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 na kwotę ogółem 90.289,97 zł,
w tym :
 - zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 274.351,00 zł,
 - zwiększenia dochodów bieżących o 184.061,03 zł,
- 2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 899.853,00 zł,
w tym:
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 458.992,00 zł,
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 440.861,00 zł.

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

Uległa zmianie wartość przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ wprowadzono nowe zadania:

- 1) „Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota” na kwotę ogółem 746.112,00 zł, w tym do wykorzystania w 2012 roku kwotę 318.134,00 zł, w 2013 roku kwotę 427.978,00 zł,
- 2) przyjęto do realizacji w bieżącym roku i poprawiono nazwę zadania „Opidium celtyckie – Powrót do przeszłości- Pełczyska” – do wykorzystania w 2012 r. kwotę 562.115,00 zł, w 2013 roku - 234.590,00 zł, zakończenie zadania w 2014 r.- kwotę 235.000,00 zł.

Naniesiono stosowne poprawki w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz nowej pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach, wzrósł dług gminy w stosunku do ubiegłego roku o 4,74% a do planowanego na koniec bieżącego roku o 7,97 % i będzie wynosił 48,49 %. Urealniono również kwoty długu w poszczególnych latach.

Jednakże, po zapłaceniu w sierpniu br. 20-tej raty pożyczki zaciągniętej w 2005 roku w tymże Funduszu umorzeniu podlegać będzie kwota 582.655,88 zł. Przyczyni się to do ponownego obniżenia zadłużenia gminy.

Zaciągnięte nowe zobowiązania planuje się spłacić do 2018 roku.

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

