

UCHWAŁA NR XX/113/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 października 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:

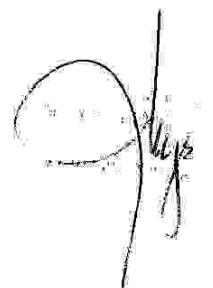
§1. W uchwale Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Złota z dnia z 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2018, wprowadza się następujące zmiany:

- 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line and some smaller, less distinct strokes.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/113/2012 Rady Gminy Złota z dnia 30 października

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

		z tego:				z tego:				z tego:						
Wykazanie	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym	środków z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez dotacji i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarów/ów papierów wartościowych)			na projekty realizowane przy udziale środków o kredytowa mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	dotacje / skonta
											z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
												podlegające wyłączeniu z limitów szczytów z art. 243 ustawy	z tytułu gwarancji i poręczeń			
Upr.	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	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formula	(1.1.1.1.2)						(2.1.1.2.2)	(2.1.1.2.1)								
2017	A	12 190 500,00	12 146 000,00	0,00	44 500,00	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		
	C	12 190 500,00	12 146 000,00	0,00	44 500,00	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	12 498 000,00	12 470 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 528 000,00	10 345 000,00	10 275 000,00	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		
	C	12 498 000,00	12 470 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 528 000,00	10 345 000,00	10 275 000,00	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	Wyniki mierzalne	w tym	z tego:								
			Wynik budżetu	Dochody bieżące wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nowyższe budżetu z lat ubiegłych plus wyniki z lat ubiegłych minus wyniki z lat ubiegłych minus wyniki z lat ubiegłych minus wyniki z lat ubiegłych minus	w tym	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym	Kierowy przychody zaciąganiem długów	
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	[1.1] 12.1	[5.1] 12.1						
Wykonanie 2009	4 307 493,37	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	7 141 603,67	0,00	-1 159 096,76	662 957,77	2 469 743,71	1 116 743,71	795 743,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 131 305,00	0,00	-1 043 090,00	639 209,00	1 669 894,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 439 894,00	793 050,00
1) Wykonanie 2011	4 679 130,39	0,00	-1 021 445,67	729 793,07	1 758 231,61	328 237,61	328 237,61	0,00	0,00	1 430 000,00	793 050,00
2012	a	2 566 015,00	755 259,00	-191 530,00	606 039,00	1 091 121,97	100 979,00	0,00	0,00	990 142,97	80 051,00
	b	72 374,00	0,00	-77 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 493 542,00	755 259,00	-181 530,00	663 665,00	1 091 121,97	100 979,00	0,00	0,00	990 142,97	80 051,00
	b	2 368 685,00	1 638 780,00	1 419 536,91	1 610 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 652 000,00	1 000 000,00	750 591,97	1 165 275,97	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
2016	a	663 319,00	0,00	939 000,00	1 377 319,00	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
2017	a	678 000,00	0,00	-1 180 000,00	1 736 000,00	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
2018	a	678 000,00	0,00	-1 180 000,00	1 736 000,00	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
2019	a	1 283 000,00	0,00	-1 053 000,00	1 672 000,00	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
2020	a	1 283 000,00	0,00	-1 053 000,00	1 672 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiata się przewidziane wykonanie:

Wyszczególnienie	Rozrachunek budżetu	Z tego				W tym	Wskazniki z art. 169/170 u.s.p.				
		w tym		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 u.s.p. (bez wliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 u.s.p. (po uwzględnieniu wliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wliczeń)
		6.1	6.1.1								
Łą	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9a	10	10a	
Formuła	6.1+6.2										
Wykonanie 2006	302 504.00	302 504.00	0.00	0.00	4 967 391.86	0.00	3 060 000.00	40.75%	15.80%	2.47%	2.47%
Wykonanie 2010	971 904.00	971 904.00	700 000.00	0.00	5 358 487.86	0.00	4 078 000.00	32.58%	7.74%	5.87%	1.64%
Plan 3 kw. 2011	971 904.00	971 904.00	700 000.00	0.00	6 151 577.86	0.00	1 864 619.00	43.11%	31.90%	8.99%	4.06%
1) Wykonanie 2011	646 904.00	646 904.00	0.00	0.00	6 151 577.86	0.00	0.00	43.75%	43.75%	7.50%	7.50%
	a	899 591.97	899 591.97	0.00	6 242 128.86	0.00	0.00	46.17%	46.17%	9.32%	9.32%
2012	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10%	-1.10%	-0.13%	-0.13%
	c	899 591.97	899 591.97	0.00	6 242 128.86	0.00	0.00	47.21%	47.21%	9.45%	9.45%
2013	a	1 419 536.91	1 419 536.91	0.00	4 822 591.97	0.00	0.00	34.00%	34.00%	11.88%	11.88%
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2014	c	1 419 536.91	1 419 536.91	0.00	4 822 591.97	0.00	0.00	34.00%	34.00%	11.88%	11.88%
	a	780 591.97	780 591.97	0.00	4 042 000.00	0.00	0.00	32.15%	32.15%	8.28%	8.28%
2015	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	c	780 591.97	780 591.97	0.00	4 042 000.00	0.00	0.00	32.15%	32.15%	8.28%	8.28%
2016	a	939 000.00	939 000.00	0.00	3 103 000.00	0.00	0.00	26.95%	26.95%	6.98%	6.98%
	b	1 180 000.00	1 180 000.00	0.00	1 923 000.00	0.00	0.00	16.15%	16.15%	11.43%	11.43%
2017	c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	a	1 053 000.00	1 053 000.00	0.00	870 000.00	0.00	0.00	7.14%	7.14%	3.74%	3.74%
2018	b	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%
2019	a	870 000.00	870 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2020	c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	a	870 000.00	870 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2021	b	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%

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwróconego przez JST	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp, obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dz. M+D+D ₁), 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 wykonania roku poprzedzającego (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,72%	3,72%	3,72%	5,87%	TAK	NIE	1,64%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	8,99%	TAK	NIE	4,08%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,23%	5,23%	5,23%	7,50%	TAK	NIE	7,50%	TAK	NIE
	0,00	4,02%	3,82%	7,82%	9,32%	NIE	NIE	9,32%	NIE	NIE
2012:										
a	0,00	0,19%	0,09%	-0,78%	-0,13%	x	x	-0,13%	x	x
b	0,00	3,83%	3,82%	8,70%	9,45%	NIE	NIE	9,45%	NIE	NIE
c	0,00	5,81%	5,62%	11,78%	11,88%	NIE	NIE	11,88%	NIE	NIE
d	0,00	-0,07%	-0,26%	0,09%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
2013										
a	0,00	5,88%	5,88%	11,79%	11,88%	NIE	NIE	11,88%	NIE	NIE
b	0,00	8,50%	8,31%	10,37%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
c	0,00	-0,07%	-0,26%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
d	0,00	8,57%	8,57%	10,57%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
2014										
a	0,00	10,02%	10,02%	12,83%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK
b	0,00	-0,26%	-0,26%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	10,28%	10,28%	12,83%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK
d	0,00	11,86%	11,86%	14,58%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK
2015:										
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	11,86%	11,86%	14,58%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK
c	0,00	11,86%	11,86%	14,58%	11,43%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK
d	0,00	12,59%	12,59%	15,52%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK
2017:										
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	12,59%	12,59%	15,52%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK
c	0,00	14,31%	14,31%	17,00%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
d	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
2018:										
a	0,00	14,31%	14,31%	17,00%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	14,31%	14,31%	17,00%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

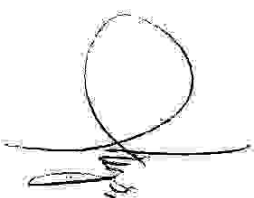
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacje z art. 226 ust. 2 i 3, wydatki					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeniach prognozy**	Wartość przychodów zobowiązań	w tym
	na wypracowania i składki od nich należne	związane z funkcjonowaniem urządzeń i IT	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.				
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16.		17	17.1
Formuła								
Wykonanie 2009	4 876 793,00	1 426 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 637 257,00	1 611 209,00	0,00	3 996 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 637 257,00	1 611 209,00	1 172 325,00	4 264 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 098 255,41	1 574 840,48	1 172 325,00	4 264 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 068 395,00	1 654 321,00	1 102 879,00	1 169 647,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 068 395,00	1 654 321,00	1 102 879,00	919 647,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 803 000,00	1 804 423,00	845 875,00	1 662 568,00	1 419 538,51	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 803 000,00	1 804 423,00	845 875,00	1 662 568,00	1 419 538,51	0,00	0,00
2014	a	4 900 000,00	1 846 000,00	770 595,00	1 235 000,00	780 591,97	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 900 000,00	1 846 000,00	770 595,00	1 235 000,00	780 591,97	0,00	0,00
2015	a	5 012 000,00	1 858 000,00	583 430,00	105 327,00	939 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 012 000,00	1 858 000,00	583 430,00	205 327,00	939 000,00	0,00	0,00
2016	a	5 048 500,00	1 887 600,00	675 300,00	75 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 048 500,00	1 887 600,00	675 300,00	225 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2017	a	5 048 500,00	1 887 600,00	667 100,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 048 500,00	1 887 600,00	667 100,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00
2018	a	5 067 000,00	1 914 500,00	660 400,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 067 000,00	1 914 500,00	660 400,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

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

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



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

WYSZCZEGÓLNIENIA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY	13 538 825,00	14 184 382,88	12 571 591,00	11 513 000,00	11 905 000,00	12 190 500,00	12 498 000,00
2	WYDATKI	13 730 355,00	12 764 845,97	11 790 999,03	10 574 000,00	10 725 000,00	11 137 500,00	11 628 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-191 530,00	1 419 536,91	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	-191 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	1 419 536,91	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
a	ZACIĄGIENIE KREDYTOW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄGIENIE 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 ROZLICZEŃ 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/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	1 419 536,91	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00	870 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sposób sfinansowania długu		dług do spłaty w danym roku, spłacany z:					
	nadwyżki budżetowej		899 591,97	1 419 536,91	780 591,97	939 000,00	1 180 000,00	1 053 000,00
	sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.		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
	pożyczek		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
	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
	prywatyzacji majątku j.s.t.		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

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niepełna 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			
	łącznie nakłady finansowe	a	10 244 976,00	5 962 814,00	4 282 162,00	5 566 806,00	1 284 644,00	4 282 162,00	4 678 170,00	4 678 170,00	0,00	
		b	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	
		d	10 244 976,00	5 962 814,00	4 282 162,00	5 566 806,00	1 284 644,00	4 282 162,00	4 678 170,00	4 678 170,00	0,00	
	limity zobowiązań	a	3 566 341,00	0,00	3 566 341,00	3 566 341,00	0,00	3 566 341,00	0,00	0,00	0,00	
		b	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	
		d	3 566 341,00	0,00	3 566 341,00	3 566 341,00	0,00	3 566 341,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	2 272 026,00	1 102 979,00	1 169 047,00	1 627 656,00	458 609,00	1 169 047,00	644 370,00	644 370,00	0,00	0,00	
	b	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	
	d	2 022 026,00	1 102 979,00	919 047,00	1 377 656,00	458 609,00	919 047,00	644 370,00	644 370,00	0,00	0,00	
2013	a	2 508 143,00	845 575,00	1 662 568,00	1 850 733,00	188 165,00	1 662 568,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00	
	b	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	
	d	2 508 143,00	845 575,00	1 662 568,00	1 850 733,00	188 165,00	1 662 568,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00	
2014	a	2 005 935,00	770 935,00	1 235 000,00	1 336 275,00	101 275,00	1 235 000,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00	
	b	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	
	d	2 005 935,00	770 935,00	1 235 000,00	1 336 275,00	101 275,00	1 235 000,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00	
2015	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	888 757,00	683 430,00	205 327,00	205 327,00	0,00	205 327,00	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	900 800,00	675 800,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	
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	
	b	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	
	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	
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	
	b	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	
	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	

Zbiorezo 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	
	5	ust. 1 pkt 2 i 3.	5	ust. 1 pkt 2 i 3.	5	ust. 1 pkt 2 i 3.	5	ust. 1 pkt 2 i 3.	5	ust. 1 pkt 2 i 3.	5	ust. 1 pkt 2 i 3.	5	ust. 1 pkt 2 i 3.	5	ust. 1 pkt 2 i 3.	5	ust. 1 pkt 2 i 3.
Razem nakłady finansowe	a	4 533 881,00	1 284 644,00	3 249 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 533 881,00	1 284 644,00	3 249 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 534 636,00	0,00	2 534 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 534 636,00	0,00	2 534 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00
2012	a	1 245 868,00	458 609,00	787 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 788,00	0,00	0,00	0,00	381 788,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 245 868,00	458 609,00	787 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 788,00	0,00	0,00	0,00	131 788,00	0,00
2013	a	1 616 143,00	188 165,00	1 427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 616 143,00	188 165,00	1 427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00	0,00
2014	a	1 101 275,00	101 275,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 101 275,00	101 275,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 327,00	0,00	0,00	0,00	105 327,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 327,00	0,00	0,00	0,00	205 327,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 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 zobowiązania	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	4 533 881,00	2 534 636,00	3 963 286,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 533 881,00	2 534 636,00	3 963 286,00
	- wydatki bieżące					a	1 284 644,00	0,00	748 049,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 284 644,00	0,00	748 049,00
						a	395 103,00	0,00	395 103,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	395 103,00	0,00	395 103,00
1 [b]	Realizacja zadania z PO KL pn. "Kraina przedszkolaka"	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	a	395 103,00	0,00	395 103,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	253 276,00	0,00	97 336,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	253 276,00	0,00	97 336,00
3 [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	76 211,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	219 996,00	0,00	91 604,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	219 996,00	0,00	91 604,00
5 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkoła Podstawowa	a	223 190,00	0,00	87 795,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	223 190,00	0,00	87 795,00
	- wydatki majątkowe					a	3 249 237,00	2 534 636,00	3 215 237,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	3 249 237,00	2 534 636,00	3 215 237,00
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		Urząd Gminy	a	746 112,00	427 978,00	746 112,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	746 112,00	427 978,00	746 112,00
2 [m]	Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Perzyska (2006 - 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	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
3 [m]	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007 - 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		Urząd Gminy	a	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00

4.[m]	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej UST (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między gmi	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- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestecznej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze złą długą drogą komunikacji i wymiana informacji między gmi oraz obywatelami urzędem	2010	2012		Urząd Gminy	a	106 658,00	106 658,00	106 158,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	106 658,00	106 658,00	106 158,00
6.[m]	Realizacja zadania z PO KL pn.: "Kraina przedszkolaka" - Rozwoj ogólny dziecka w wieku przedszkolnym	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	a	32 000,00	0,00	32 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	32 000,00	0,00	32 000,00
7.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wale kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	a	10 080,00	0,00	10 080,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	10 080,00	0,00	10 080,00
8.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	a	13 440,00	0,00	13 440,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	13 440,00	0,00	13 440,00
9.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwoj 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
10.[m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwoj 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

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 WPE
		od	do					
Razem						a	1 032 925,00	1 031 705,00
						b	0,00	0,00
						c	1 032 925,00	1 031 705,00
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	1 032 925,00	1 031 705,00
						b	0,00	0,00
						c	1 032 925,00	1 031 705,00
1. [m] zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2016) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-PelczyskaBudowa opidium - 2008	2016		Urząd Gminy		a	1 032 925,00	1 031 705,00
						b	0,00	0,00
						c	1 032 925,00	1 031 705,00

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								
						a	4 678 170,00	4 678 170,00
						b	0,00	0,00
						c	4 678 170,00	4 678 170,00
						a	4 678 170,00	4 678 170,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	4 678 170,00	4 678 170,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00
1.[b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016		Urząd Gminy	a	31 220,00	31 220,00
						b	0,00	0,00
						c	31 220,00	31 220,00
2.[b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	2012	2016		Urząd Gminy	a	52 000,00	52 000,00
						b	0,00	0,00
						c	52 000,00	52 000,00
3.[b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojsławice"	2012	2016		Urząd Gminy	a	21 000,00	21 000,00
						b	0,00	0,00
						c	21 000,00	21 000,00
4.[b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Trabą przez PONIDZIE- przystań w Chrobryu"	2012	2015		Urząd Gminy	a	30 650,00	30 650,00
						b	0,00	0,00
						c	30 650,00	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	a	49 500,00	49 500,00
						b	0,00	0,00
						c	49 500,00	49 500,00
6.[b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		Urząd Gminy	a	2 182 500,00	2 182 500,00
						b	0,00	0,00
						c	2 182 500,00	2 182 500,00
7.[b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		GZEASiPS	a	2 266 600,00	2 266 600,00
						b	0,00	0,00
						c	2 266 600,00	2 266 600,00
8.[b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		GOPS	a	44 700,00	44 700,00
						b	0,00	0,00
						c	44 700,00	44 700,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz. z.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do								
				a	1 245 868,00	1 616 143,00	1 101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 245 868,00	1 616 143,00	1 101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	458 609,00	188 165,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	458 609,00	188 165,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	105 663,00	188 165,00	101 275,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	105 663,00	188 165,00	101 275,00				
				a	97 336,00						
				b	0,00						
				c	97 336,00						
				a	76 211,00						
				b	0,00						
				c	76 211,00						
				a	91 604,00						
				b	0,00						
				c	91 604,00						
				a	87 795,00						
				b	0,00						
				c	87 795,00						
				a	787 259,00	1 427 978,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	787 259,00	1 427 978,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	318 134,00	427 978,00					
				b	0,00	0,00					
				c	318 134,00	427 978,00					
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00	0,00				
				a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00	</			

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				a	381 788,00	234 590,00	235 000,00	105 327,00	75 000,00	0,00	0,00
				b	250 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				c	131 788,00	234 590,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	381 788,00	234 590,00	235 000,00	105 327,00	75 000,00	0,00	0,00
				b	250 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				c	131 788,00	234 590,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00	0,00	0,00
1 [m]	Opidum całyckie- Powrót do przeszłości-PelczyskaBudowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska (2008 – 2016) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2016	a	381 788,00	234 590,00	235 000,00	105 327,00	75 000,00		
				b	250 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-150 000,00		
				c	131 788,00	234 590,00	235 000,00	205 327,00	225 000,00		

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozd z.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do								
Razem				a	644 370,00	657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	644 370,00	657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00
- wydatki bieżące				a	644 370,00	657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	644 370,00	657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00
1 [b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016	a	6 000,00	6 120,00	6 250,00	6 350,00	6 500,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	6 000,00	6 120,00	6 250,00	6 350,00	6 500,00		
2 [b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu " Budowa placów zabaw na terenie gminy Ziobry"	2012	2016	a	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	10 000,00	10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00		
3 [b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu " Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wójcławice"	2012	2016	a	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00		
4 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Trawa przez PONIDZIE... przystań w Chrobryu"	2012	2015	a	7 400,00	7 600,00	7 750,00	7 900,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	7 400,00	7 600,00	7 750,00	7 900,00			
5 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu " Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziobry"	2012	2015	a	12 000,00	12 300,00	12 500,00	12 700,00			
				b	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	12 000,00	12 300,00	12 500,00	12 700,00			
6 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu " Budowa placów zabaw na terenie gminy Ziobry"	2012	2018	a	293 600,00	299 500,00	305 500,00	311 600,00	317 700,00	324 100,00	330 500,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	293 600,00	299 500,00	305 500,00	311 600,00	317 700,00	324 100,00	330 500,00
7 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu " Budowa placów zabaw na terenie gminy Ziobry"	2012	2018	a	305 350,00	311 450,00	316 800,00	323 600,00	329 900,00	336 400,00	343 100,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	305 350,00	311 450,00	316 800,00	323 600,00	329 900,00	336 400,00	343 100,00
8 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu " Budowa placów zabaw na terenie gminy Ziobry"	2012	2018	a	6 020,00	6 140,00	6 250,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 020,00	6 140,00	6 250,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda

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

**OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do zmian**

**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NA LATA 2012 – 2018**

W związku ze zmianą wartości dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby doprowadzić do zgodności przyjętych wartości zarówno w budżecie jak i w WPF.

Zmiany dotyczą:

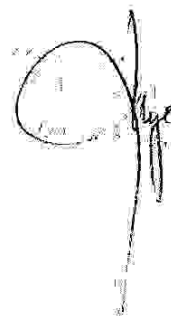
- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych na kwotę ogółem 317.002,00 zł,
w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 167.002,00 zł,
a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.
- 2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 150.000,00 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 317.002,00 zł
a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 72.374,00 zł.

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

W przedsięwzięciu wieloletnim „Opidium celtyckie-powrót do przeszłości - Pełczyska” dokonano zmian w planach wydatków w roku bieżącym oraz w latach następnych.

Realizacja zadania nie uległa zmianie, jej zakończenie jest planowane na 2016 rok.

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly 'K. K.' or similar.