

UCHWAŁA NR XIV/79/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 21 lutego 2012 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

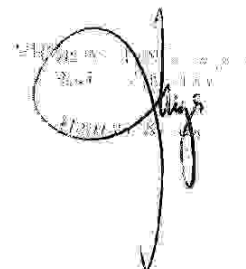
§1. W uchwale Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Złota z dnia z 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2018, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012-2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



4) 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 Wojstewice"	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 PONIDZIE- przystań w Chrobrzu"	2012	2015		Urząd Gminy	30 650,00	0,00	30 650,00
5 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	2012	2015		GZEASIPS	49 500,00	0,00	49 500,00
6 [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018		Urząd Gminy	2 182 500,00	0,00	2 182 500,00
7 [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018		GZEASIPS	2 266 600,00	0,00	2 266 600,00
8 [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018		GOPS	44 700,00	0,00	44 700,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do								
	Razem				747 544,00	1 638 780,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				310 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		87 176,00						
2. [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		66 919,00						
3. [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		83 035,00						
4. [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności maturalnie - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		73 289,00						
	- wydatki majątkowe				437 125,00	1 638 780,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 - 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014		0,00	638 780,00	0,00				
2. [m]	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
3. [m]	e - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między ist	2010	2012		291 527,00						
4. [m]	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między ist oraz obywatelami i urzędem	2010	2012		106 158,00						
5. [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		10 080,00						
6. [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		13 440,00						
7. [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		4 000,00						
8. [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności maturalnie - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		11 820,00						

-> 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 Ziola"	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 Wójcławice"	2012	2016		4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00			
4 [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chroboczu"	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 Ziole"	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		299 600,00	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) zwiększenia planu dochodów budżetowych na kwotę ogólną 176.763 zł, w całości wynikające ze zwiększeń dochodów bieżących,
- 2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 176.763 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 189.015 zł,
 - jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 12.252 zł.

W załączniku Nr 2 w zadaniu „e – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” dopisano jednostkę odpowiedzialną za realizację – Urząd Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Krawiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:						Z tego:						Z tego:	
		Dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Z tego:					
			z UE*	z UE*		z UE*	z UE*			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										w tym:	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	h.1(h.1.2)						[2.1(h.2.2)]	[2.1(h.2.1.2)]							
Wykonanie 2008	12 237 984,05	10 786 763,30	0,00	1 451 220,75	18 667,98	0,00	14 757 239,57	10 495 745,20	10 437 095,20	0,00	0,00	0,00	58 651,00	0,00	
Wykonanie 2010	18 550 195,01	11 130 279,07	0,00	5 419 918,94	52 239,60	0,00	17 709 281,77	10 567 318,30	10 319 469,67	0,00	0,00	0,00	247 848,73	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 289 793,00	10 620 756,00	0,00	3 449 007,00	187 995,00	0,00	15 312 653,00	10 181 546,00	9 671 048,00	0,00	0,00	0,00	310 930,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 795 299,00	11 241 399,00	0,00	3 543 910,00	252 846,00	0,00	15 906 596,00	10 757 994,00	10 349 101,00	0,00	0,00	0,00	408 890,00	0,00	
2012	a	12 786 822,97	11 272 743,97	263 436,00	1 514 079,00	466 545,00	11 887 231,00	10 259 281,00	9 883 281,00	0,00	0,00	0,00	310 419,00	270 000,00	
	b	176 783,00	176 783,00	0,00	0,00	0,00	176 783,00	176 783,00	176 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 610 039,97	11 095 960,97	263 436,00	1 514 079,00	466 545,00	11 710 448,00	10 076 518,00	9 699 518,00	0,00	0,00	0,00	210 419,00	270 000,00	
2013	a	12 888 271,91	11 277 271,91	0,00	1 611 000,00	61 000,00	11 559 286,00	9 559 286,00	9 312 286,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 888 271,91	11 277 271,91	0,00	1 611 000,00	61 000,00	11 559 286,00	9 559 286,00	9 312 286,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	
2014	a	12 192 000,00	11 221 000,00	0,00	971 000,00	121 000,00	11 272 000,00	9 620 000,00	9 392 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	228 000,00	228 000,00	
2015	a	11 390 000,00	11 265 000,00	0,00	1 250 000,00	100 000,00	10 910 000,00	9 561 000,00	9 342 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 390 000,00	11 265 000,00	0,00	1 250 000,00	100 000,00	10 910 000,00	9 561 000,00	9 342 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	
2016	a	11 706 000,00	11 684 000,00	0,00	22 000,00	0,00	10 766 000,00	10 188 000,00	10 036 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	152 000,00	152 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:								
		dochody bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsłok i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			W tym:		
									z tytułu gwarancji i poręczeń	W tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
										W tym:	W tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formuła	1.1 k(1.2)						1.2.1 k(2.2)	1.2.1 k(2.1.2)						
2017	a	12 020 500,00	11 976 000,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	134 000,00	104 000,00
	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	12 020 500,00	11 976 000,00	0,00	44 500,00	20 000,00	0,00	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
2018	a	12 328 000,00	12 300 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	11 528 000,00	10 410 000,00	10 340 000,00	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	12 328 000,00	12 300 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	11 528 000,00	10 410 000,00	10 340 000,00	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 2004 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych - plus minusz w ujęciu art. 217 ust. 2 pkt 6 wpr. anagazowane w bieżącego	z tego:		inne przychody nie związane z zadaniem dług	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	inne przychody
		W tym	na projekty realizowane przy użyciu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					W tym	na pokrycie deficytu budżetu		W tym	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	2.2	2.2.1	3.	4.	5	5.1	5.1.1	5.2.	5.2.1	5.3	5.3.1			
Formuła			11 (-12)	11 (-12) 11	15 (11+21+31)									
Wykazanie 2009	4 301 493,37	0,00	-2 650 256,52	291 017,10	4 299 934,00	321 487,00	0,00	0,00	0,00	3 978 457,00	0,00			
Wykazanie 2010	7 141 983,47	0,00	-1 159 066,76	562 957,77	2 450 743,71	1 116 743,71	756 743,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	6 131 305,00	0,00	-1 043 090,00	639 208,00	1 889 394,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 439 394,00	793 090,00			
Przebieganie wykonanie 2011	6 148 605,00	0,00	-1 121 327,00	463 368,00	1 768 231,00	328 237,00	328 237,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00			
2012	a	1 633 950,00	1 443 950,00	899 591,97	1 015 482,97	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			
	c	1 633 950,00	1 443 950,00	899 591,97	1 015 482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	2 000 000,00	1 638 780,00	1 328 985,91	1 717 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 000 000,00	1 638 780,00	1 328 985,91	1 717 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	1 652 000,00	1 000 000,00	920 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 652 000,00	1 000 000,00	920 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	558 318,00	0,00	480 000,00	913 318,00	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			
	c	558 318,00	0,00	480 000,00	913 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	578 000,00	0,00	540 000,00	1 438 000,00	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			
	c	578 000,00	0,00	540 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	853 500,00	0,00	883 000,00	1 702 000,00	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			
	c	853 500,00	0,00	883 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 218 000,00	0,00	700 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 218 000,00	0,00	700 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wypisów papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp. oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłat długów no. udzielane pożyczek)			dług spłacony wydatkami (zobowiązaniami, wynagrodzeniami, umowami zaliczanymi do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązanych do y ogółem max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązanych do y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	5	6.1	6.1.1	5.2	7.	7.1	8	9	9a	10.	10a
Formuła	6.1.16.21										
Wykonanie 2009	302 504,00	302 504,00	0,00	0,00	4 997 391,88	0,00	3 090 000,00	40,75%	15,90%	2,47%	2,47%
Wykonanie 2010	571 904,00	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	5 151 577,88	0,00	1 994 615,00	43,11%	31,30%	6,81%	1,91%
Pozawydane wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	5 151 577,88	0,00	0,00	41,61%	41,61%	7,14%	7,14%
2012	a	899 591,97	899 591,97	0,00	5 251 985,91	0,00	0,00	41,07%	41,07%	9,15%	9,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58%	0,58%	-0,13%	-0,13%
2013	c	899 591,97	899 591,97	0,00	5 251 985,91	0,00	0,00	41,65%	41,65%	9,26%	9,26%
	d	1 328 985,91	1 328 985,91	0,00	3 823 000,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	12,23%	12,23%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	1 328 985,91	1 328 985,91	0,00	3 823 000,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	12,23%	12,23%
2015	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	d	920 000,00	920 000,00	0,00	3 003 000,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	9,42%	9,42%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	480 000,00	480 000,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	5,86%	5,86%
2017	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	d	840 000,00	840 000,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	9,33%	9,33%
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	883 000,00	883 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	8,46%	8,46%
2019	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	d	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,25%	6,25%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,25%	6,25%
2021	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	d	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,25%	6,25%

Wyszaczkowanie	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez ISiP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (Cb, Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w.danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dopłat (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu dopłat (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu dopłat (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu dopłat (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyznaczonej funkcji	zwężenie z funkcji	wydatki budżetowe (limitem art. 226 ust. 4 u.p.)	wydatki majątkowe (limitem art. 226 ust. 4 u.p.)	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognoza	Wartość przeliczeń zobowiązań	W tym	
															11
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	2,53%	2,53%	2,47%	TAK		TAK		4 876 783,00	1 425 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,72%	3,72%	5,87%	TAK		TAK		4 637 357,00	1 611 209,00	0,00	3 898 212,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,80%	5,80%	6,81%	TAK		TAK		4 637 257,00	1 611 209,00	0,00	4 284 345,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,89%	4,89%	7,14%	TAK		TAK		5 217 040,00	1 671 921,00	1 172 926,00	4 284 345,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	4,02%	11,62%	NIE	9,15%	NIE		4 986 885,00	1 704 786,00	954 789,00	4 284 345,00	895 597,97	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,18%	-0,13%	TAK	-0,13%	TAK		66 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,02%	11,78%	9,28%	NIE	9,28%	NIE		4 930 329,00	1 704 786,00	954 789,00	4 284 345,00	895 597,97	0,00
2013	a	0,00	7,05%	13,80%	12,23%	NIE	12,23%	NIE		4 806 000,00	1 804 423,00	1 557 410,00	1 538 780,00	1 328 985,91	0,00
	b	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,10%	13,89%	12,23%	NIE	12,23%	NIE		4 806 000,00	1 804 423,00	1 557 410,00	1 538 780,00	1 328 985,91	0,00
2014	a	0,00	10,41%	14,12%	9,42%	TAK	9,42%	TAK		4 900 000,00	1 846 000,00	1 669 660,00	1 669 660,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,46%	14,12%	9,42%	TAK	9,42%	TAK		4 900 000,00	1 846 000,00	1 669 660,00	1 669 660,00	1 400 000,00	0,00
2015	a	0,00	13,23%	8,90%	5,86%	TAK	5,86%	TAK		5 012 000,00	1 897 600,00	1 675 400,00	1 675 400,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,23%	8,90%	5,86%	TAK	5,86%	TAK		5 012 000,00	1 897 600,00	1 675 400,00	1 675 400,00	1 400 000,00	0,00
2016	a	0,00	12,27%	12,78%	6,33%	TAK	6,33%	TAK		5 048 500,00	1 897 600,00	1 675 400,00	1 675 400,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,27%	12,78%	6,33%	TAK	6,33%	TAK		5 048 500,00	1 897 600,00	1 675 400,00	1 675 400,00	1 400 000,00	0,00
2017	a	0,00	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	12,00%	15,33%	6,25%	TAK	6,25%	TAK		5 067 000,00	1 914 500,00	1 680 400,00	1 680 400,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,00%	15,33%	6,25%	TAK	6,25%	TAK		5 067 000,00	1 914 500,00	1 680 400,00	1 680 400,00	1 400 000,00	0,00

* Przecieżnienie 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	12 786 822,97	12 888 271,91	12 192 000,00	11 390 000,00	11 706 000,00	12 020 500,00	12 328 000,00	
2	WYDATKI	11 887 231,00	11 559 286,00	11 272 000,00	10 910 000,00	10 766 000,00	11 137 500,00	11 628 000,00	
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00	
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00	
a	ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	ZACIĄNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00	
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
		nadwyżki budżetowej	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00
		spiszczaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13.03.2012 r.
Złota

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)	3) gwarancje i pojęcenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	8 678 836,00	5 567 711,00	3 111 125,00	4 000 666,00	889 541,00	3 111 125,00	4 678 170,00	4 678 170,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 391 914,00	954 789,00	437 125,00	747 544,00	310 419,00	437 125,00	644 370,00	644 370,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 296 190,00	657 410,00	1 638 780,00	1 638 780,00	0,00	1 638 780,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 669 660,00	669 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00	0,00
2015	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 430,00	683 430,00	0,00	0,00	0,00
2016	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	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		
łącznie nakłady finansowe	4 000 666,00	889 541,00	3 111 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	747 544,00	310 419,00	437 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 638 780,00	0,00	1 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 000 666,00	2 638 780,00	3 386 324,00
	- wydatki bieżące					889 541,00	0,00	310 419,00
1 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	253 276,00	0,00	87 176,00
2 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	193 079,00	0,00	66 919,00
3 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Złotej	219 996,00	0,00	83 035,00
4 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Złotej	223 190,00	0,00	73 289,00
	- wydatki majątkowe					3 111 125,00	2 638 780,00	3 075 905,00
1 [m]	Budowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Petczyńska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014		Urząd Gminy	640 000,00	638 780,00	638 780,00
2 [m]	Budowa zbiornika retencyjnego - rekreacyjnego w Złotej (2007-2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		Urząd Gminy	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3 [m]	e - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej UST (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jsł	2010	2012		Urząd Gminy	291 527,00	0,00	291 527,00
4 [m]	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzannej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jsł oraz obywatelami i urzędem	2010	2012		Urząd Gminy	106 658,00	0,00	106 158,00
5 [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	10 080,00	0,00	10 080,00
6 [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	13 440,00	0,00	13 440,00
7 [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Złotej	4 000,00	0,00	4 000,00
8 [m]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Złotej	11 920,00	0,00	11 920,00