

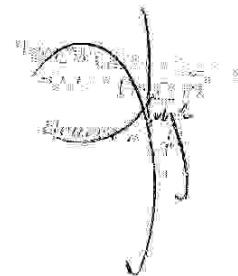
**UCHWAŁA NR XVII/98/2012
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Złota z dnia 22 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				z tego				w tym				
		w tym	dotyczy majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące (razem)	Wydaki bieżące (bez odsalek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków z innych moŝeŝw art. 5 ust. 1 pkt 2	wzrost bieżące na obszarze całego		
									w tym				z tytułu gwarancji i poręczeń	
Lp	1	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2
Formuła	1 + 1.1 + 2.1					2 + 1.1 + 1.2.2	2 + 1.1 + 1.2.1							
Wykonanie 2009	12 237 984,06	10 789 763,30	0,00	1 451 220,75	18 987,98	0,00	14 797 535,97	10 455 746,20	10 437 095,20	0,00	0,00	0,00	58 651,00	0,00
Wykonanie 2010	16 550 185,01	11 130 276,07	0,00	5 419 918,94	82 239,60	0,00	17 709 281,97	10 567 318,30	10 319 685,57	0,00	0,00	0,00	247 848,73	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 080 123,36	11 135 207,65	0,00	2 524 915,45	6 925,83	2 668 853,92	15 081 589,17	10 406 428,78	9 998 595,54	0,00	0,00	0,00	407 743,24	40 143 251,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 080 123,36	11 135 207,65	0,00	2 524 915,45	6 925,83	2 668 853,92	15 081 589,17	10 406 428,78	9 998 595,54	0,00	0,00	0,00	407 743,24	40 143 251,00
2012	12 873 341,00	11 444 229,00	0,00	1 539 112,00	485 545,00	903 943,00	13 988 882,00	10 719 489,00	10 365 489,00	0,00	0,00	0,00	352 946,00	350 000,00
	a	100 781,00	31 337,00	69 384,00	0,00	57 435,00	100 781,00	58 781,00	38 781,00	0,00	0,00	0,00	42 527,00	20 000,00
2013	12 872 560,00	11 412 832,00	0,00	1 469 728,00	486 545,00	911 378,00	12 863 111,00	10 658 708,00	10 328 708,00	0,00	0,00	0,00	310 419,00	300 000,00
	a	13 636 214,88	11 818 268,88	0,00	1 817 816,00	61 000,00	1 206 916,00	12 216 677,97	9 936 677,97	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2014	13 636 214,88	11 818 268,88	0,00	1 817 816,00	61 000,00	1 206 916,00	12 216 677,97	10 216 677,97	9 936 677,97	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	a	13 636 214,88	11 818 268,88	0,00	1 817 816,00	61 000,00	1 206 916,00	12 216 677,97	9 936 677,97	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2015	12 470 316,00	11 221 000,00	0,00	1 249 316,00	121 000,00	850 000,00	11 889 724,03	10 037 724,03	9 777 724,03	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	a	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	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	11 513 000,00	11 386 000,00	0,00	125 000,00	100 000,00	0,00	10 504 000,00	9 545 681,00	9 735 681,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	a	11 513 000,00	11 386 000,00	0,00	125 000,00	100 000,00	10 504 000,00	9 545 681,00	9 735 681,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2016	11 513 000,00	11 386 000,00	0,00	125 000,00	100 000,00	0,00	10 504 000,00	9 545 681,00	9 735 681,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	a	11 513 000,00	11 386 000,00	0,00	125 000,00	100 000,00	10 504 000,00	9 545 681,00	9 735 681,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2016	11 905 000,00	11 883 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 795 000,00	10 217 000,00	10 036 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00
	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	181 000,00	181 000,00
2016	11 905 000,00	11 883 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	10 795 000,00	10 217 000,00	10 036 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00
	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	181 000,00	181 000,00

Wykazególnienie	Dochody ogółem	z tego				z tego										
		dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym		Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsieków i kredytów): podręcznik oraz wyminiowywanych papierów wartościowych)			na projekty realizowane przy udziale środków z budżetów woj. i powiatów		wydatki bieżące na obsługę długu	dotacje i dotacje
			z Uo*	z Uo*		z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu podręcznika z wyminiowywanych papierów wartościowych			z tytułu podręcznika z wyminiowywanych papierów wartościowych	z tytułu podręcznika z wyminiowywanych papierów wartościowych					
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.4		
Formuła	(1.1+1.2)						(2.1+1.2.2)	(2.1.1+2.1.2.1)								
2017	a	12 190 500,00	12 145 000,00	0,00	44 500,00	20 000,00	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	124 000,00		
	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	12 145 000,00	0,00	44 500,00	20 000,00	11 137 500,00	10 274 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	124 000,00		
2018	a	12 498 000,00	12 470 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 828 000,00	10 440 000,00	10 340 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	12 498 000,00	12 470 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 828 000,00	10 440 000,00	10 340 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego													
		w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6 UFP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	
Lo	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1				
Formuła			f(1-f2)	f(1+12-f1)	f(2+f12+15+31)										
Wykazanie 2009	4 361 493,37	0,00	-2 569 255,52	281 077,10	4 299 994,00	321 467,00	0,00	0,00	0,00	3 978 467,00	0,00				
Wykazanie 2010	7 141 963,47	0,00	-1 158 086,76	582 957,77	2 459 743,71	1 116 743,71	786 743,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00				
Plan z kw. 2011	4 673 130,39	0,00	-1 021 445,87	728 769,07	1 768 231,61	328 237,61	328 237,61	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00				
J. przewidywane wynikanie 2011.	4 673 130,39	0,00	-1 021 445,87	728 769,07	1 768 231,61	328 237,61	328 237,61	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00				
2011	2 348 403,00	1 443 950,00	390 561,00	728 740,00	990 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	990 142,97	90 551,00				
	44 000,00	0,00	0,00	-25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 392 403,00	1 443 950,00	-90 551,00	754 124,00	990 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	990 142,97	90 551,00				
	2 000 000,00	1 638 780,00	1 419 596,91	1 601 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	2 000 000,00	1 638 780,00	1 419 596,91	1 601 620,91	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				
	2 000 000,00	1 638 780,00	1 419 596,91	1 601 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	1 000 000,00	780 591,97	1 183 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 652 000,00	0,00	780 591,97	1 183 275,97	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				
	1 652 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	1 442 319,00	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				
2015	558 319,00	0,00	1 009 000,00	1 442 319,00	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				
	558 319,00	0,00	1 009 000,00	1 442 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	578 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	578 000,00	0,00	1 110 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	863 500,00	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				
	863 500,00	0,00	1 053 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 218 000,00	0,00	870 000,00	2 060 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
	1 218 000,00	0,00	870 000,00	2 060 000,00	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	0,00	0,00	0,00				

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

^{4,5} Przeczuwanie planowanej, nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Legenda:
a) po zmianie

b: zmiana

c) przed zmianą

Strona

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

WYSZCZEGÓLNIENIA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	DOCHODY	12 973 341,00	13 636 214,88	12 470 316,00	11 513 000,00	11 905 000,00	12 190 500,00	12 498 000,00
2	WYDATKI	13 063 892,00	12 216 677,97	11 689 724,03	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	1 009 000,00	1 110 000,00	1 053 000,00	870 000,00
a	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK 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 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	1 009 000,00	1 110 000,00	1 053 000,00
		sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez J.S.T.	0,00	1 419 536,91	780 591,97	1 009 000,00	1 110 000,00	1 053 000,00
		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pożyczek	899 591,97	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

[Podpis]

Zbiórco przedsięwzięcia													
Rok	Zbiórco				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planowość przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Ilożne 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	0,00
	b	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
Ilożni 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	0,00
	b	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
2012	a	2 314 690,00	997 316,00	1 317 374,00	1 670 320,00	352 948,00	1 317 374,00	644 370,00	644 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	604 642,00	42 527,00	562 115,00	604 642,00	42 527,00	562 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	562 115,00	0,00	562 115,00	562 115,00	0,00	562 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	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	0,00
	b	234 590,00	0,00	234 590,00	234 590,00	0,00	234 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	234 590,00	0,00	234 590,00	234 590,00	0,00	234 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	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	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	0,00
	c	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	0,00
	d	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	0,00
2015	a	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	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
	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
	d	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	0,00
2016	a	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	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
	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
	d	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	0,00
2017	a	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	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
	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
	d	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	0,00
2018	a	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	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
	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
	d	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	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	
łączne nakłady finansowe	a	4 106 778,00	889 541,00	3 217 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	
	c	1 032 925,00	0,00	1 032 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	5 139 703,00	889 541,00	4 250 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	2 852 770,00	0,00	2 852 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	
	c	1 031 705,00	0,00	1 031 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	3 884 475,00	0,00	3 884 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	1 108 205,00	352 946,00	755 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 115,00	0,00	562 115,00	
	b	42 527,00	42 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 115,00	0,00	562 115,00	
	c	562 115,00	0,00	562 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 627 793,00	310 419,00	1 317 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 427 978,00	0,00	1 427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00	0,00	234 590,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 590,00	0,00	234 590,00	
	c	234 590,00	0,00	234 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 662 568,00	0,00	1 662 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	
	c	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	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	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: 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

Wykaz przeznaczeń									
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								
	- wydatki bieżące								
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 4 106 778,00 b -1 032 925,00 c 5 139 703,00	2 852 770,00 -1 031 705,00 3 884 475,00	3 536 183,00 -989 178,00 4 525 361,00	
						a 889 541,00 b 0,00 c 889 541,00	0,00 0,00 0,00	42 527,00 3 104 419,00 97 336,00	
2. [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum	a 253 276,00 b 0,00 c 193 079,00	0,00 0,00 0,00	10 160,00 87 176,00 9 292,00	
						a 193 079,00 b 0,00 c 193 079,00	0,00 0,00 0,00	76 211,00 66 919,00 91 604,00	
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	a 219 996,00 b 0,00 c 219 996,00	0,00 0,00 0,00	8 569,00 88 035,00 87 795,00	
						a 223 190,00 b 0,00 c 223 190,00	0,00 0,00 0,00	14 506,00 73 289,00 2 852 770,00	
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	a 3 217 237,00 b -1 032 925,00 c 4 250 162,00	2 852 770,00 -1 031 705,00 3 884 475,00	3 183 237,00 -1 031 705,00 4 214 942,00	
	- wydatki majątkowe					a 746 112,00 b 0,00 c 746 112,00	746 112,00 0,00 746 112,00	746 112,00 0,00 746 112,00	
1. [m]	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Ziota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013		Urząd Gminy	a 0,00 b -1 032 925,00 c 1 032 925,00	0,00 -1 031 705,00 1 031 705,00	0,00 -1 031 705,00 1 031 705,00	
2. [m]	Budowa opidum - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Palczyska (2008 - 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014		Urząd Gminy	a 2 033 500,00 b 0,00 c 2 033 500,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	
3. [m]	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Ziołej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		Urząd Gminy	a 291 527,00 b 0,00 c 291 527,00	0,00 0,00 0,00	291 527,00 0,00 291 527,00	
4. [m]	e - świetlikowskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	2010	2012		Urząd Gminy	a 106 658,00 b 0,00 c 106 658,00	106 658,00 0,00 106 658,00	106 158,00 0,00 106 158,00	
5. [m]	e - świetlikowskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelami i urzędem	2010	2012		Urząd Gminy	a 106 658,00 b 0,00 c 106 658,00	106 658,00 0,00 106 658,00	106 158,00 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 b 0,00 c 10 080,00	0,00 0,00 0,00	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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						a	1 032 925,00	1 031 705,00
						b	1 032 925,00	1 031 705,00
						c	0,00	0,00
- 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	1 032 925,00	1 031 705,00
						c	0,00	0,00
1 [m] Opidium celijskie - Powrót do przeszłości - Pałczyńska Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pałczyńska (2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości		2008	2014		Urząd Gminy	a	1 032 925,00	1 031 705,00
						b	1 032 925,00	1 031 705,00
						c	0,00	0,00
2. [m] Przebudowa dróg gminnych - Rozdział 60016 - Poprawa warunków dla użytkowników dróg lokalnych		2012	2013		Urząd Gminy	a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

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								
- wydatki bieżące								
1. [b]	Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - "zapewnienie trwałości projektu " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	2012	2016	Urząd Gminy	a	4 678 170,00	0,00	4 678 170,00
					b	0,00	0,00	
					c	4 678 170,00	0,00	4 678 170,00
					a	4 678 170,00	0,00	4 678 170,00
2. [b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu " Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	2012	2016	Urząd Gminy	b	0,00	0,00	0,00
					c	52 000,00	0,00	52 000,00
					a	21 000,00	0,00	21 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
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	0,00	21 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	30 650,00	0,00	30 650,00
					a	30 650,00	0,00	30 650,00
4. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobiziu"	2012	2015	Urząd Gminy	c	30 650,00	0,00	30 650,00
					a	49 500,00	0,00	49 500,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	49 500,00	0,00	49 500,00
5. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu " Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	2012	2015	GZEASIPS	a	2 182 500,00	0,00	2 182 500,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 182 500,00	0,00	2 182 500,00
					a	2 182 500,00	0,00	2 182 500,00
6. [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	2012	2018	Urząd Gminy	b	0,00	0,00	0,00
					c	2 266 600,00	0,00	2 266 600,00
					a	2 266 600,00	0,00	2 266 600,00
					b	0,00	0,00	0,00
7. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	2012	2018	GZEASIPS	c	2 266 600,00	0,00	2 266 600,00
					a	44 700,00	0,00	44 700,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	44 700,00	0,00	44 700,00
8. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	2012	2018	GOPS	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
- wydatki majątkowe								

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do								
Razem				a	1 108 205,00	1 427 978,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-519 588,00	-234 590,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 627 793,00	1 662 568,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	352 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	42 527,00	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
1 [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	a	97 336,00						
				b	10 160,00						
				c	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	a	76 241,00						
				b	9 292,00						
				c	66 949,00						
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	a	91 604,00						
				b	8 569,00						
				c	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	a	87 795,00						
				b	14 506,00						
				c	73 289,00						
- wydatki majątkowe				a	755 259,00	1 427 978,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-562 115,00	-234 590,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 317 374,00	1 662 568,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonej usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	2012	2013	a	318 134,00	427 978,00					
				b	0,00	0,00	0,00				
				c							
2 [m]	Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 - 2014) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2014	a	-562 115,00	-234 590,00	-235 000,00				
				b	562 115,00	234 590,00	235 000,00				
				c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
3 [m]	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007 - 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014	a	0,00	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00	0,00				
				c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
4 [m]	e - świetlikryskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między JST	2010	2012	a	291 527,00						
				b	0,00						
				c	291 527,00						
5 [m]	e - świetlikryskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między JST oraz obywatelom Turzédem	2010	2012	a	106 158,00						
				b	0,00						
				c	106 158,00						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do									
Razem					a	562 115,00	234 590,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	562 115,00	234 590,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	562 115,00	234 590,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	562 115,00	234 590,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	"Opidum celtyckie- Powrót do przeszłości-Pelczyńska Budowa opidum - 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	234 590,00	235 000,00				
					c	0,00	0,00	0,00				
2. [m]	Przebudowa dróg gminnych - Rozdział 60016 - Poprawa warunków dla użytkowników dróg lokalnych	2012	2013		a	0,00	0,00					
					b	0,00	0,00					
					c	0,00	0,00					

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		Rozdz.								
		od	do									
Razem		a			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		b			644 370,00	657 410,00	669 660,00	683 430,00	675 800,00	667 100,00	680 400,00	
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. [b]	Wydatki na przedsięwzięcie - zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	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			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. [b]	Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Ziota"	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			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. [b]	Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojstawice"	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			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Terapia przez PONIDZIE- przystań w Chrobry"	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				
					0,00	0,00	0,00	0,00				
5. [b]	Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ziole"	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				
					0,00	0,00	0,00	0,00				
6. [b]	Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. [b]	Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	a			6 020,00	6 140,00	6 260,00	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	6 260,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 100.781,00 zł,
w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 31.397,00 zł,
a dochodów majątkowych o kwotę 69.384,00 zł,
- 2) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 100.781,00 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56.781,00 zł
a wydatki majątkowe o kwotę 44.000,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych rocznych oraz wydatków bieżących.

W załączniku nr 2 doprowadzono do zgodności wartości przedsięwzięć wykazanych w załącznikach do budżetu.

Zmieniono sposób finansowania zadania „Opidium celtyckie - Powrót do przeszłości-Pełczyska”. Wykonanie zadania nastąpi do roku 2014 roku ze środków własnych gminy - wymienione zostało w zał. nr 2 - c) **programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)**

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

