

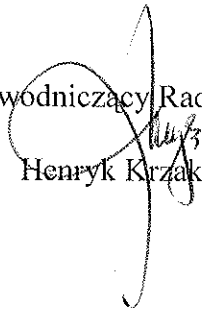
UCHWAŁA NR XXX/173/2013
RADY GMINY ŻŁOTA
z dnia 12 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2013-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Żłota z dnia z 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2021 ze zm., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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 Żłota.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Krzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/173/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2010	16 550 195,01	11 130 276,07	843 116,00	1 737,22	1 157 342,22	249 355,74	5 764 707,00	3 234 960,63	5 419 918,94	52 239,60	5 364 539,34
Wykonanie 2011	14 060 123,30	11 135 207,85	904 478,00	2 908,37	1 224 818,52	249 607,04	5 649 420,00	3 048 985,08	2 924 915,45	6 926,83	2 914 509,62
Plan 3 kw. 2012	13 222 223,00	11 603 776,00	1 088 251,00	2 500,00	1 385 395,00	265 690,00	6 082 813,00	3 303 983,00	1 618 447,00	466 545,00	1 021 647,00
Wykonanie 2012 1)	12 676 484,06	11 547 376,40	1 058 052,00	1 555,20	1 302 479,90	273 164,24	6 082 813,00	3 014 798,64	1 131 107,68	111 706,13	1 015 159,87
2013	13 757 904,06	11 880 368,06	1 143 406,00	2 500,00	1 741 352,00	300 131,00	5 950 372,00	2 919 162,06	1 877 536,00	480 750,00	1 394 106,00
2014	13 151 591,00	11 902 275,00	1 200 576,00	2 500,00	1 455 000,00	297 250,00	6 188 000,00	2 900 000,00	1 249 316,00	121 000,00	49 000,00
2015	12 323 000,00	12 098 000,00	1 240 000,00	2 500,00	1 490 000,00	309 000,00	6 290 000,00	3 040 000,00	225 000,00	100 000,00	0,00
2016	12 455 000,00	12 433 000,00	1 260 000,00	2 500,00	1 500 000,00	320 000,00	6 430 000,00	2 970 000,00	22 000,00	0,00	0,00
2017	12 754 500,00	12 710 000,00	1 320 000,00	2 500,00	1 660 000,00	332 000,00	6 590 000,00	3 060 000,00	44 500,00	20 000,00	0,00
2018	13 056 000,00	13 030 000,00	1 360 000,00	2 500,00	1 620 000,00	345 000,00	6 780 000,00	3 150 000,00	28 000,00	0,00	0,00
2019	13 520 000,00	13 500 000,00	1 400 000,00	2 500,00	1 700 000,00	362 000,00	7 097 500,00	3 300 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	14 015 000,00	14 000 000,00	1 466 000,00	2 500,00	1 780 000,00	380 000,00	7 301 500,00	3 460 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	14 575 000,00	14 560 000,00	1 514 000,00	2 500,00	1 850 000,00	395 000,00	7 563 500,00	3 630 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia z tytułu odroczonego publicznego zadłużenia	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2			2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]+[2]			
Wykonanie 2010	17 709 281,77	10 567 318,30	0,00	0,00	0,00	247 848,73	247 848,73	7 141 963,47	-1 159 088,76			
Wykonanie 2011	15 081 569,17	10 406 438,78	0,00	0,00	0,00	407 743,24	407 743,24	4 675 130,39	-1 021 445,87			
Plan 3 kw. 2012	13 413 753,00	10 920 111,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 493 642,00	-151 530,00			
Wykonanie 2012 1)	12 512 322,31	10 814 963,21	0,00	0,00	0,00	394 354,17	394 354,17	1 697 359,10	166 161,77			
2013	13 606 439,06	11 178 132,06	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	2 428 307,00	151 465,00			
2014	12 780 591,00	10 455 538,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 325 053,00	371 000,00			
2015	11 594 000,00	10 690 681,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	903 319,00	729 000,00			
2016	11 395 000,00	10 717 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	678 000,00	1 060 000,00			
2017	11 716 500,00	10 738 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	978 500,00	1 038 000,00			
2018	12 138 000,00	10 756 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 382 000,00	920 000,00			
2019	13 170 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 620 000,00	350 000,00			
2020	13 665 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 565 000,00	350 000,00			
2021	14 243 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 393 000,00	352 000,00			

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 439 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 994,00	793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 091 121,97	100 979,00	100 979,00		0,00	0,00	0,00	990 142,97	90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	891 530,20	100 979,20	100 979,20		0,00	0,00	0,00	790 551,00	90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 636 080,00	0,00	0,00	0,00	304 080,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:												Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:				w tym:					
			bieżna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	5.2	6		6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]		
Wykonanie 2010	971 904,00	971 904,00	0,00	700 000,00	0,00	5 358 487,88	0,00	4 078 000,00	32,38%	32,38%	0,00	
Wykonanie 2011	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00	0,00	6 151 577,88	0,00	0,00	43,75%	43,75%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	899 591,97	899 591,97	0,00	0,00	0,00	6 151 577,88	0,00	0,00	46,52%	46,52%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	753 928,00	753 928,00	0,00	0,00	0,00	5 605 545,00	0,00	0,00	44,21%	44,21%	0,00	
2013	1 787 545,00	1 787 545,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00	
2014	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	4 779 000,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	0,00	
2015	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	32,87%	32,87%	0,00	
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	0,00	
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00	
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00	
2021	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

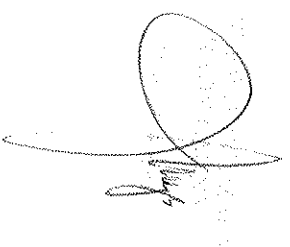
Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [14.2] - [2.1] - [2.12]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [2.11] - [2.12] - [2.13]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [2.11] - [2.12] - [2.13]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [2.11] - [2.12] - [2.13]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [2.11] - [2.12] - [2.13]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [2.11] - [2.12] - [2.13]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [2.11] - [2.12] - [2.13]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [2.11] - [2.12] - [2.13]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [2.11] - [2.12] - [2.13]$
Wykonanie 2010	562 957,77	562 957,77	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	728 769,07	728 769,07	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	683 665,00	784 644,00	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	732 413,19	833 392,39	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	702 236,00	1 006 316,00	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	0,00	14,99%	5,88%	5,20%	NIE	NIE
2014	1 446 737,00	1 446 737,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,51%	6,83%	TAK	TAK
2015	1 407 319,00	1 407 319,00	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	9,74%	9,06%	TAK	TAK
2016	1 716 000,00	1 716 000,00	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2017	1 972 000,00	1 972 000,00	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2018	2 274 000,00	2 274 000,00	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	1 850 000,00	1 960 000,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2021	1 710 000,00	1 710 000,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	15,13%	15,13%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 637 257,00	0,00	3 898 212,00	0,00	3 898 212,00	0,00	0,00	166 385,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 098 255,41	0,00	5 456 671,00	1 172 326,00	4 284 345,00	0,00	0,00	105 275,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 068 396,00	0,00	2 022 026,00	1 102 979,00	919 047,00	0,00	0,00	65 261,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 295 592,00	1 615 703,22	1 981 026,00	1 102 979,00	878 047,00	0,00	0,00	65 261,00	
2013	151 465,00	151 465,00	5 346 333,78	1 760 012,00	1 532 745,00	262 488,00	1 270 257,00	1 273 167,00	1 155 140,00	0,00	
2014	371 000,00	371 000,00	5 020 000,00	1 790 000,00	1 583 554,00	130 148,00	1 453 406,00	1 453 406,00	871 647,00	0,00	
2015	729 000,00	729 000,00	5 062 000,00	1 805 000,00	75 327,00	0,00	75 327,00	205 327,00	697 992,00	0,00	
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	5 104 000,00	1 840 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	225 000,00	453 000,00	0,00	
2017	1 038 000,00	1 038 000,00	5 145 000,00	1 865 000,00	24 580,00	0,00	24 580,00	134 590,00	843 910,00	0,00	
2018	920 000,00	920 000,00	5 198 000,00	1 885 000,00	1 005 798,00	0,00	1 005 798,00	1 000 000,00	131 768,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	5 230 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	150 000,00	
2020	350 000,00	350 000,00	5 280 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	160 000,00	
2021	332 000,00	332 000,00	5 310 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	120 000,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:										
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formuła																		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2011	0,00	611 833,83	0,00	0,00	2 666 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2012	0,00	591 929,00	0,00	0,00	803 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2012 1)	591 529,00	591 529,00	0,00	0,00	803 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2013	396 738,00	380 819,25	0,00	712 076,00	712 076,00	0,00	412 488,00	380 959,25	0,00									
2014	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	101 273,00	101 273,00	0,00									
2015	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									
2017	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									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	707 257,00	505 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 118 406,00	1 118 406,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umozżenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	971 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	646 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	899 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	753 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 655,88
2013	1 787 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/173/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 695 825,00	1 532 745,00	1 583 554,00	75 327,00	28 000,00	24 580,00
1.a	- wydatki bieżące				485 103,00	262 488,00	130 148,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 210 722,00	1 270 257,00	1 453 406,00	75 327,00	28 000,00	24 580,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 662 900,00	969 745,00	1 248 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				485 103,00	262 488,00	130 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	GZEASIPS	2013	2014	90 000,00	61 125,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja zadania z PO KL pn. "Kraina przedszkolaka"	Zespół Placówek Oświatowych w Złotej	2012	2014	395 103,00	201 363,00	101 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 177 797,00	707 257,00	1 118 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2012	2013	746 112,00	427 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007-2018) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2018	2 033 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 005 798,00	0,00	0,00	0,00	3 031 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 005 798,00	0,00	0,00	0,00	3 031 705,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

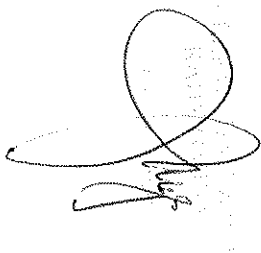
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
--------------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST [™] (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między Jst	Urząd Gminy	2010	2014	291 527,00	194 352,00	97 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między Jst oraz obywatelom i urzędem	Urząd Gminy	2010	2014	106 656,00	84 927,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 032 925,00	563 000,00	335 000,00	75 327,00	28 000,00	24 580,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 032 925,00	563 000,00	335 000,00	75 327,00	28 000,00	24 580,00
1.3.2.1	"Opidum celtyckie- Powrót do przeszłości-PełczyńskaBudowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2018) - Rozdział 01036 - Kuliywowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2018	1 032 925,00	563 000,00	335 000,00	75 327,00	28 000,00	24 580,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 798,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 798,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00
5 798,00	0,00	0,00	0,00	1 031 705,00



OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do zmian
w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NA LATA 2013 – 2021

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

Zmiany dotyczą :

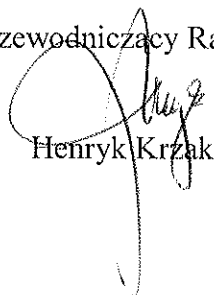
- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem 38.880,00zł,
w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 38.880,00 zł,
- 2) zmniejszono ogółem wydatki o kwotę 38.880,00 zł,
w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 7.490,00 zł,
a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 31.390,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą przede wszystkim dochodów i wydatków bieżącego roku.

Zmniejszono o kwotę 39.000,00 zł wydatki majątkowe na jedno przedsięwzięcie wieloletnie - „Opidium celtyckie -Powrót do przeszłości - Pełczyńska”.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Krzak