

**UCHWAŁA NR XXI/136/12
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 26 czerwca 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno
na lata 2012 - 2023**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/136/12
Rady Gminy Gnojno
z dnia 26 czerwca 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNOJNO NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	11 332 164,53	10 810 954,41	302 796,45	521 210,12	24 523,34	0,00	12 685 519,19	10 784 177,54	10 599 300,52	0,00	0,00	0,00	184 877,02	184 877,02	
Wykonanie 2010	11 809 827,83	11 469 761,34	403 832,30	340 066,49	21 650,00	268 371,99	13 324 531,56	11 996 275,04	11 734 538,65	0,00	0,00	366 015,00	261 736,39	261 736,39	
Plan 3 kw. 2011	13 353 429,13	12 698 645,01	475 151,37	654 784,12	36 550,00	547 690,00	13 449 734,88	12 919 808,69	12 538 671,66	0,00	0,00	633 131,77	381 137,03	363 747,65	
Przewidywane wykonanie 2011	13 353 429,13	12 698 645,01	475 151,37	654 784,12	36 550,00	547 690,00	13 449 734,88	12 919 808,69	12 538 671,66	0,00	0,00	633 131,77	381 137,03	363 747,65	
2012	14 260 199,00	12 180 400,00	294 575,00	2 079 799,00	918 474,00	881 325,00	15 451 757,00	11 614 529,00	11 114 529,00	0,00	0,00	367 220,66	500 000,00	480 000,00	
2013	14 465 229,00	12 652 317,00	0,00	1 812 912,00	1 021 753,00	691 336,00	13 446 813,00	11 329 900,00	10 879 900,00	0,00	0,00	32 891,45	450 000,00	450 000,00	
2014	13 346 776,00	12 846 776,00	0,00	500 000,00	0,00	357 000,00	12 735 856,00	11 562 000,00	11 162 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2015	15 720 278,00	13 361 163,00	0,00	2 359 115,00	0,00	1 769 336,00	14 573 278,00	12 062 171,00	11 712 171,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2016	13 761 998,00	13 761 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 998,00	12 313 536,00	12 063 536,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	14 174 858,00	14 174 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998 442,00	12 585 441,00	12 425 441,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2018	15 868 635,00	15 868 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489 343,00	12 641 698,00	12 531 698,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2019	16 713 279,00	16 713 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 279,00	13 025 000,00	12 937 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	
2020	17 163 177,00	17 163 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 177,00	13 405 400,00	13 335 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2021	17 678 072,00	17 678 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348 072,00	13 806 482,00	13 756 482,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2022	18 208 414,00	18 208 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 878 414,00	14 219 596,00	14 189 596,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2023	18 754 667,00	18 754 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430 345,00	14 656 782,00	14 645 782,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 901 341,65	386 151,32	-1 353 354,66	26 776,87	2 340 586,74	410 586,74	410 586,74	0,00	0,00	1 930 000,00	1 030 000,00
Wykonanie 2010	1 328 256,52	1 084 742,00	-1 514 703,73	-526 513,70	2 762 108,03	87 232,03	87 232,03	0,00	0,00	2 674 876,00	1 600 460,00
Plan 3 kw. 2011	529 926,19	131 440,22	-96 305,75	-221 163,68	1 332 280,30	172 988,30	96 305,75	0,00	0,00	1 159 292,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	529 926,19	131 440,22	-96 305,75	-221 163,68	1 332 280,30	172 988,30	96 305,75	0,00	0,00	1 159 292,00	0,00
2012	3 837 228,00	1 629 531,00	-1 191 558,00	565 871,00	2 601 004,00	76 682,00	76 682,00	0,00	0,00	2 524 322,00	1 114 876,00
2013	2 116 913,00	1 621 392,00	1 018 416,00	1 322 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 173 856,00	500 000,00	610 920,00	1 284 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 511 107,00	2 359 115,00	1 147 000,00	1 298 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	251 462,00	0,00	1 197 000,00	1 448 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 001,00	0,00	1 176 416,00	1 589 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 847 645,00	0,00	379 292,00	3 226 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 358 279,00	0,00	330 000,00	3 688 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 427 777,00	0,00	330 000,00	3 757 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 541 590,00	0,00	330 000,00	3 871 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 658 818,00	0,00	330 000,00	3 988 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 773 563,00	0,00	324 322,00	4 097 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 458 030,00	0,00	0,00	39,34%	39,34%	9,57%	9,57%
Wykonanie 2010	1 074 416,00	1 074 416,00	0,00	0,00	6 058 490,00	0,00	0,00	51,30%	51,30%	11,31%	11,31%
Plan 3 kw. 2011	1 159 292,00	1 159 292,00	0,00	0,00	6 058 490,00	0,00	0,00	45,37%	45,37%	11,41%	11,41%
Przewidywane wykonanie 2011	1 159 292,00	1 159 292,00	0,00	0,00	6 058 490,00	0,00	0,00	45,37%	45,37%	11,41%	11,41%
2012	1 409 446,00	1 409 446,00	0,00	0,00	7 173 366,00	0,00	0,00	50,30%	50,30%	13,25%	13,25%
2013	1 018 416,00	1 018 416,00	0,00	0,00	6 154 950,00	0,00	0,00	42,55%	42,55%	10,15%	10,15%
2014	610 920,00	610 920,00	0,00	0,00	5 544 030,00	0,00	0,00	41,54%	41,54%	7,57%	7,57%
2015	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	4 397 030,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	9,52%	9,52%
2016	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	3 200 030,00	0,00	0,00	23,25%	23,25%	10,51%	10,51%
2017	1 176 416,00	1 176 416,00	0,00	0,00	2 023 614,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	9,43%	9,43%
2018	379 292,00	379 292,00	0,00	0,00	1 644 322,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	3,08%	3,08%
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 314 322,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	2,50%	2,50%
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	984 322,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	2,33%	2,33%
2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	654 322,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	2,15%	2,15%
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	324 322,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	1,98%	1,98%
2023	324 322,00	324 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonych przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,45%	0,45%	9,57%	TAK	9,57%	TAK	5 556 296,38	391 241,46	762 878,25	386 151,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-4,27%	-4,27%	11,31%	TAK	11,31%	TAK	5 961 410,89	473 376,87	2 534 012,00	1 060 947,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,38%	-1,38%	11,41%	TAK	11,41%	TAK	6 188 733,22	399 646,76	1 014 816,17	79 482,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-1,38%	-1,38%	11,41%	TAK	11,41%	TAK	6 188 733,22	399 646,76	1 014 816,17	79 482,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-1,73%	10,41%	13,25%	NIE	13,25%	NIE	5 907 406,57	339 761,32	1 027 566,66	2 214 309,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,59%	16,21%	10,15%	NIE	10,15%	NIE	6 074 762,00	318 402,00	835 593,45	2 116 913,00	1 018 416,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,41%	9,63%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	5 100 000,00	327 954,00	826 782,00	500 000,00	610 920,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,08%	8,26%	9,52%	TAK	9,52%	TAK	6 283 000,00	330 000,00	851 584,00	2 359 115,00	1 147 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,37%	10,53%	10,51%	TAK	10,51%	TAK	6 300 000,00	333 000,00	877 132,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,47%	11,21%	9,43%	TAK	9,43%	TAK	6 350 000,00	350 000,00	903 446,00	0,00	1 176 416,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,00%	20,34%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	6 500 000,00	420 000,00	930 550,00	0,00	379 292,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,03%	22,07%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	6 695 000,00	450 000,00	958 466,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,87%	21,89%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	6 895 850,00	463 000,00	987 220,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	21,43%	21,90%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	7 102 725,00	476 890,00	1 016 836,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	21,95%	21,91%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	7 315 807,00	491 197,00	1 047 342,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	21,90%	21,85%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	7 535 281,00	505 933,00	1 078 762,00	0,00	324 322,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/136/12
Rady Gminy Gnojno
z dnia 26 czerwca 2012 r.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GNOJNO
NA LATA 2012 - 2023**

WPF uległ zmianie w zakresie dostosowania dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2012 r.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2012 są zgodne z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2012 rok.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto zadania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, dostosowując wielkości przedsięwzięć do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gnojno na 2012 rok poprzez zwiększenie o 130.000,00 zł kwoty wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323015T Gnojno-Piaski od km 1+500 do km 2+500 wraz z mostem położonym w ciągu drogi w km 1+900 oraz od km 2+500 do km 2+576”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Gnojno oraz prognozę kwoty długu na okres od roku 2012 do 2023.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2012 - 2023

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	19 323 318,84	11 967 290,84	7 356 028,00	8 263 175,84	907 147,84	7 356 028,00	11 060 143,00	11 060 143,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 471 474,11	281 137,11	7 190 337,00	7 471 474,11	281 137,11	7 190 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 241 875,66	1 027 566,66	2 214 309,00	2 462 554,66	248 245,66	2 214 309,00	779 321,00	779 321,00	0,00	0,00
2013	2 952 506,45	835 593,45	2 116 913,00	2 149 804,45	32 891,45	2 116 913,00	802 702,00	802 702,00	0,00	0,00
2014	1 326 782,00	826 782,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	826 782,00	826 782,00	0,00	0,00
2015	3 210 699,00	851 584,00	2 359 115,00	2 359 115,00	0,00	2 359 115,00	851 584,00	851 584,00	0,00	0,00
2016	877 132,00	877 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 132,00	877 132,00	0,00	0,00
2017	903 446,00	903 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 446,00	903 446,00	0,00	0,00
2018	930 550,00	930 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 550,00	930 550,00	0,00	0,00
2019	958 466,00	958 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 466,00	958 466,00	0,00	0,00
2020	987 220,00	987 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 220,00	987 220,00	0,00	0,00
2021	1 016 836,00	1 016 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 836,00	1 016 836,00	0,00	0,00
2022	1 047 342,00	1 047 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 342,00	1 047 342,00	0,00	0,00
2023	1 078 762,00	1 078 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 762,00	1 078 762,00	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	
	łączne nakłady finansowe	a	7 554 461,84	907 147,84	6 647 314,00	0,00	0,00	0,00	708 714,00	0,00	708 714,00
	limit zobowiązań	a	6 766 696,11	281 137,11	6 485 559,00	0,00	0,00	0,00	704 778,00	0,00	704 778,00
	2012	a	1 757 776,66	248 245,66	1 509 531,00	0,00	0,00	0,00	704 778,00	0,00	704 778,00
	2013	a	2 149 804,45	32 891,45	2 116 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	2 359 115,00	0,00	2 359 115,00	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
	2017	a	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
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					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						7 554 461,84	6 766 696,11	6 766 696,11
- wydatki bieżące						907 147,84	281 137,11	281 137,11
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno - Wyeliminowanie zidentyfikowanych barier oraz rozszerzenie umiejętności u uczniów z terenu Gminy Gnojno	2011	2013		Urząd Gminy w Gnojnie	149 677,84	93 400,63	93 400,63
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych - Akademia przedszkolaka - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2012		Urząd Gminy w Gnojnie	757 470,00	187 736,48	187 736,48
- wydatki majątkowe						6 647 314,00	6 485 559,00	6 485 559,00
1.[m]	Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno - Poprawa standardów aktywnego spędzenia czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz mieszkańców z terenu miejscowości Gnojno	2008	2012		Urząd Gminy w Gnojnie	1 207 988,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Gminy w Gnojnie	84 968,00	84 968,00	84 968,00
3.[m]	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Gnojnie	2008	2012		Urząd Gminy w Gnojnie	319 043,00	310 503,00	310 503,00
4.[m]	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery	2011	2015		Urząd Gminy w Gnojnie	3 361 330,00	3 361 330,00	3 361 330,00
5.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gnojnie	2011	2013		Urząd Gminy w Gnojnie	517 907,00	496 136,00	496 136,00
6.[m]	Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek OSP w Gnojnie - Termomodernizacja budynku OSP w Gnojnie	2011	2013		Urząd Gminy w Gnojnie	176 741,00	171 206,00	171 206,00
7.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raczycach	2011	2013		Urząd Gminy w Gnojnie	979 337,00	951 416,00	951 416,00

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	2019	2020	2021	2022	2023
		od	do													
	Razem				1 757 776,66	2 149 804,45	500 000,00	2 359 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				248 245,66	32 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno - Wyciężenie zidentyfikowanych barier oraz rozszerzenie umiejętności u uczniów z terenu Gminy Gnojno	2011	2013		60 509,18	32 891,45										
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych - Akademia przedszkolaka - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2012		187 736,48											
	- wydatki majątkowe				1 509 531,00	2 116 913,00	500 000,00	2 359 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno - Poprawa standardów aktywnego spędzenia czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz mieszkańców z terenu miejscowości Gnojno	2008	2012		1 110 000,00											
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		84 968,00											
3.[m]	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Gnojnie	2008	2012		310 503,00											
4.[m]	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery	2011	2015		2 215,00	500 000,00	500 000,00	2 359 115,00								
5.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gnojnie	2011	2013		615,00	495 521,00										
6.[m]	Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek OSP w Gnojnie - Termomodernizacja budynku OSP w Gnojnie	2011	2013		615,00	170 591,00										
7.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczykach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raczykach	2011	2013		615,00	950 801,00										

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					708 714,00	704 778,00	704 778,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					708 714,00	704 778,00	704 778,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jarząbki-Podgrabie, Wola Zofiowska - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej	2011	2012		Urząd Gminy w Gnojnie	167 178,00	167 178,00	167 178,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 323015T Gnojno-Piaski od km 1+500 do km 2+500 wraz z mostem położonym w ciągu drogi w km 1+900 oraz od km 2+500 do km 2+576 - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w ramach przebudowywanych dróg	2011	2012		Urząd Gminy w Gnojnie	541 536,00	537 600,00	537 600,00

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

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia											
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		od	do													
	Razem				704 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				704 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jarzabki-Podgrabie, Wola Zofiowska - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej	2011	2012		167 178,00											
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 323015T Gnojno - Piaski od km 1+500 do km 2+500 wraz z mostem położonym w ciągu drogi w km 1+900 oraz od km 2+500 do km 2+576 - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w ramach przebudowywanych dróg	2011	2012		537 600,00											

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć					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					11 060 143,00	0,00	11 060 143,00
	- wydatki bieżące					11 060 143,00	0,00	11 060 143,00
1.[b]	Umowy związane z zakupem energii, gazu, wody, opału, telefony, internet, wywóz śmieci, ubezpieczenia majątkowe, oświetlenie uliczne - Utrzymanie bieżącej działalności Urzędu Gminy w Gnojnie oraz koszty związane z oświetleniem ulicznym	2012	2023		Urząd Gminy w Gnojnie	4 283 014,00	0,00	4 283 014,00
2.[b]	Umowy związane z zakupem energii, gazu, wody, opał, opłaty za usługi telefoniczne, internet, wywóz śmieci, ubezpieczenia majątkowe - Bieżąca działalność placówek oświatowych	2012	2023		Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie	6 707 719,00	0,00	6 707 719,00
3.[b]	Umowy związane z zakupem energii, wody, gazu, opał, usługi telekomunikacyjne, internet, wywóz nieczystości i ubezpieczenia majątkowe - Działalność bieżąca statutowa	2012	2023		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie	69 410,00	0,00	69 410,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		od	do													
	Razem				779 321,00	802 702,00	826 782,00	851 584,00	877 132,00	903 446,00	930 550,00	958 466,00	987 220,00	1 016 836,00	1 047 342,00	1 078 762,00
	- wydatki bieżące				779 321,00	802 702,00	826 782,00	851 584,00	877 132,00	903 446,00	930 550,00	958 466,00	987 220,00	1 016 836,00	1 047 342,00	1 078 762,00
1.[b]	Umowy związane z zakupem energii, gazu, wody, opału, telefony, internet, wywóz śmieci, ubezpieczenia majątkowe, oświetlenie uliczne - Utrzymanie bieżącej działalności Urzędu Gminy w Gnojnie oraz koszty związane z oświetleniem ulicznym	2012	2023		301 790,00	310 844,00	320 169,00	329 774,00	339 667,00	349 857,00	360 353,00	371 164,00	382 299,00	393 768,00	405 581,00	417 748,00
2.[b]	Umowy związane z zakupem energii, gazu, wody, opał, opłaty za usługi telefoniczne, internet, wywóz śmieci, ubezpieczenia majątkowe - Bieżąca działalność placówek oświatowych	2012	2023		472 640,00	486 820,00	501 424,00	516 466,00	531 960,00	547 919,00	564 357,00	581 287,00	598 726,00	616 688,00	635 188,00	654 244,00
3.[b]	Umowy związane z zakupem energii, wody, gazu, opał, usługi telekomunikacyjne, internet, wywóz nieczystości i ubezpieczenia majątkowe - Działalność bieżąca statutowa	2012	2023		4 891,00	5 038,00	5 189,00	5 344,00	5 505,00	5 670,00	5 840,00	6 015,00	6 195,00	6 380,00	6 573,00	6 770,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

WPF skorygowano dostosowując wielkości do zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała zawiera również zmiany zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323015T Gnojno-Piaski od km 1+500 do km 2+500 wraz z mostem położonym w ciągu drogi w km 1+900 oraz od km 2+500 do km 2+576”, którego wartość wzrosła o 130.000,00 zł.

Skorygowano także łączne nakłady finansowe przedsięwzięć związanych z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok poprzez zsumowanie limitów wydatków w latach 2012-2023.