

Uchwała Nr XII/69/2011
Rady Gminy Złota
z dnia 01 grudnia 2011 roku

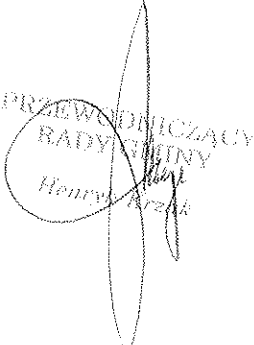
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2011 – 2019

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 uchwała, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr IV/17/2010 Rady Gminy Złota z dnia z 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2019, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa ” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) w załączniku „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2019 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały,
 - 3) w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian 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.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Krzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/69/2011 Rady Gminy Złota z dnia 01 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	
Wykonanie 2008	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
	10 154 866,91	9 893 968,87	260 898,04	234 418,04	8 785 985,00	4 244 543,00	1 404 810,00	0,00	0,00	0,00	
	12 237 984,05	10 786 763,30	1 451 220,75	18 887,98	10 437 095,20	4 876 793,00	1 426 187,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
	18 560 142,00	10 828 358,00	7 731 784,00	29 372,00	10 702 502,00	4 507 683,00	1 610 760,00	0,00	0,00	0,00	
	16 550 195,01	11 130 276,07	5 419 918,94	49 391,00	10 319 469,57	4 637 257,00	1 611 209,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
	14 673 202,00	11 133 181,00	3 540 021,00	248 957,00	10 237 034,00	4 994 077,00	1 753 576,00	0,00	0,00	1 172 326,00	
	5 611,00	5 559,00	52,00	0,00	-1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	11 127 622,00	3 539 969,00	248 957,00	10 238 376,00	4 994 077,00	1 753 576,00	0,00	0,00	1 172 326,00	
	b	13 364 834,97	10 598 222,97	2 766 612,00	9 209 678,00	4 711 000,00	1 778 650,00	0,00	0,00	954 825,00	
	c	13 364 834,97	10 598 222,97	2 766 612,00	9 209 678,00	4 711 000,00	1 778 650,00	0,00	0,00	954 825,00	
2012	a	12 888 271,91	11 277 271,91	1 611 000,00	9 312 286,00	4 803 000,00	1 804 423,00	0,00	0,00	617 090,00	
	b	12 888 271,91	11 277 271,91	1 611 000,00	9 312 286,00	4 803 000,00	1 804 423,00	0,00	0,00	617 090,00	
	c	12 888 271,91	11 277 271,91	1 611 000,00	9 312 286,00	4 803 000,00	1 804 423,00	0,00	0,00	617 090,00	
2013	a	12 192 000,00	11 221 000,00	971 000,00	9 392 000,00	4 900 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	628 560,00	
	b	12 192 000,00	11 221 000,00	971 000,00	9 392 000,00	4 900 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	628 560,00	
	c	12 192 000,00	11 221 000,00	971 000,00	9 392 000,00	4 900 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	628 560,00	
2014	a	11 390 000,00	11 265 000,00	125 000,00	10 164 681,00	5 012 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	641 580,00	
	b	11 390 000,00	11 265 000,00	125 000,00	10 164 681,00	5 012 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	641 580,00	
	c	11 390 000,00	11 265 000,00	125 000,00	10 164 681,00	5 012 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	641 580,00	
2015	a	11 706 000,00	11 684 000,00	22 000,00	10 036 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	0,00	654 100,00	
	b	11 706 000,00	11 684 000,00	22 000,00	10 036 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	0,00	654 100,00	
	c	11 706 000,00	11 684 000,00	22 000,00	10 036 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	0,00	654 100,00	
2016	a	11 706 000,00	11 684 000,00	22 000,00	10 036 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	0,00	654 100,00	
	b	11 706 000,00	11 684 000,00	22 000,00	10 036 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	0,00	654 100,00	
	c	11 706 000,00	11 684 000,00	22 000,00	10 036 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	0,00	654 100,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1	1a	1b	1c		2a	2b	2c	w tym:		
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169surfp		2d
2017	a	12 020 500,00	11 976 000,00	44 500,00	20 000,00	10 140 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00
	b	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	44 500,00	20 000,00	10 140 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00
2018	a	12 328 000,00	12 300 000,00	28 000,00	0,00	10 340 000,00	5 067 000,00	1 914 500,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00
	b	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	28 000,00	0,00	10 340 000,00	5 067 000,00	1 914 500,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00
2019	a	12 628 000,00	12 600 000,00	28 000,00	0,00	10 512 000,00	5 086 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	693 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 628 000,00	12 600 000,00	28 000,00	0,00	10 512 000,00	5 086 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	693 900,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki; zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki; zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				6	7
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 368 881,91	417 223,98	0,00	0,00	1 786 105,89	575 105,73	511 913,70	63 192,03	
Wykonanie 2009	1 800 888,85	321 467,00	0,00	0,00	2 122 355,85	361 155,00	302 504,00	58 651,00	
Plan 3 kw. 2010	7 857 640,00	1 116 743,00	766 743,00	0,00	8 974 383,00	1 251 867,00	971 904,00	279 963,00	
Przewidywane wykonanie 2010	6 230 725,44	1 116 743,71	766 743,00	0,00	7 347 469,15	1 219 752,73	971 904,00	247 848,73	
2011	a	4 436 168,00	328 237,00	0,00	4 764 405,00	1 055 794,00	646 904,00	408 890,00	
	b	6 953,00	78 237,00	0,00	85 190,00	72 890,00	0,00	72 890,00	
	c	4 429 215,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 679 215,00	982 904,00	646 904,00	336 000,00
2012	a	4 155 156,97	0,00	0,00	4 155 156,97	1 169 591,97	899 591,97	270 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 155 156,97	0,00	0,00	4 155 156,97	1 169 591,97	899 591,97	270 000,00	
2013	a	3 575 985,91	0,00	0,00	3 575 985,91	1 575 985,91	1 328 985,91	247 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 575 985,91	0,00	0,00	3 575 985,91	1 575 985,91	1 328 985,91	247 000,00	
2014	a	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 148 000,00	920 000,00	228 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 148 000,00	920 000,00	228 000,00	
2015	a	1 225 319,00	0,00	0,00	1 225 319,00	667 000,00	480 000,00	187 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 225 319,00	0,00	0,00	1 225 319,00	667 000,00	480 000,00	187 000,00	
2016	a	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 092 000,00	940 000,00	152 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 092 000,00	940 000,00	152 000,00	
2017	a	1 880 500,00	0,00	0,00	1 880 500,00	1 017 000,00	883 000,00	134 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 880 500,00	0,00	0,00	1 880 500,00	1 017 000,00	883 000,00	134 000,00	
2018	a	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00	770 000,00	700 000,00	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00	770 000,00	700 000,00	70 000,00	
2019	a	2 116 000,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 116 000,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 211 000,16	889 532,91	0,00	0,00	321 467,25	
Wykonanie 2009	0,00	1 761 200,85	4 301 493,37	0,00	3 978 467,00	1 438 174,48	
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 722 516,00	9 687 420,00	6 443 669,00	1 964 904,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 127 716,42	7 141 963,47	3 898 212,00	1 343 000,00	328 752,95	
2011	a	0,00	3 708 611,00	5 148 605,00	4 284 345,00	1 439 994,00	0,00
	b	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 696 311,00	5 136 305,00	4 284 345,00	1 439 994,00	0,00
2012	a	0,00	2 985 565,00	2 985 565,00	2 048 065,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 985 565,00	2 985 565,00	2 048 065,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	558 319,00	558 319,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	558 319,00	558 319,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	863 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	863 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	13				14	15	15a	15b	15c	16
	1 663 157,00	13a	13b	0,00	0,00	5,66%	0,00%	5,66%	12,60%	TAK
	4 987 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	0,00%	2,95%	2,53%	TAK
Wykonanie 2009	5 980 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	0,00%	6,74%	-0,67%	TAK
	5 358 487,88	4 078 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7,37%	0,00%	7,37%	3,70%	TAK
	6 151 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	4,82%	7,20%	5,02%	NIE
Przewidywane wykonanie 2010	6 151 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	4,82%	6,70%	5,47%	NIE
	5 251 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%	2,29%	8,75%	9,57%	NIE
	5 251 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%	2,44%	8,75%	9,57%	NIE
2012	5 251 985,97	2 215 265,00	0,00	0,00	0,00	12,23%	4,64%	12,23%	13,80%	NIE
	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23%	4,79%	12,23%	14,12%	TAK
	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%	9,61%	9,42%	14,12%	TAK
2013	3 003 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	12,50%	5,86%	8,90%	TAK
	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	12,27%	9,33%	12,78%	TAK
	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	12,27%	9,33%	12,78%	TAK
2014	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	12,27%	9,33%	14,33%	TAK
	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46%	11,93%	8,46%	14,33%	TAK
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46%	11,93%	8,46%	14,33%	TAK
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	12,00%	6,25%	15,33%	TAK
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	12,00%	6,25%	15,33%	TAK
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	12,00%	6,25%	15,33%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,66%	16,38%	8 849 177,03	9 738 709,94	416 156,97	1 044 791,84	417 223,98	511 913,70
Wykonanie 2009	2,95%	15,50%	10 495 746,20	14 797 239,57	-2 559 255,52	291 017,10	4 299 934,00	302 504,00
Plan 3 kw. 2010	2,97%	10,25%	10 982 465,00	20 669 885,00	-2 109 743,00	-154 107,00	3 081 647,00	971 904,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,14%	7,74%	10 567 318,30	17 709 281,77	-1 159 086,76	562 957,77	2 459 743,71	971 904,00
2011	a	7,20%	10 645 924,00	15 794 529,00	-1 121 327,00	487 257,00	1 768 231,00	646 904,00
	b		71 548,00	83 848,00	-78 237,00	-65 989,00	78 237,00	0,00
	c	6,70%	10 574 376,00	15 710 681,00	-1 043 090,00	553 246,00	1 689 994,00	646 904,00
2012	a	8,75%	9 479 678,00	12 465 243,00	899 591,97	1 118 544,97	0,00	899 591,97
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,75%	9 479 678,00	12 465 243,00	899 591,97	1 118 544,97	0,00	899 591,97
2013	a	12,23%	9 559 286,00	11 559 286,00	1 328 985,91	1 717 985,91	0,00	1 328 985,91
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12,23%	9 559 286,00	11 559 286,00	1 328 985,91	1 717 985,91	0,00	1 328 985,91
2014	a	9,42%	9 620 000,00	11 272 000,00	920 000,00	1 601 000,00	0,00	920 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,42%	9 620 000,00	11 272 000,00	920 000,00	1 601 000,00	0,00	920 000,00
2015	a	5,86%	10 351 681,00	10 910 000,00	480 000,00	913 319,00	0,00	480 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,86%	10 351 681,00	10 910 000,00	480 000,00	913 319,00	0,00	480 000,00
2016	a	9,33%	10 188 000,00	10 766 000,00	940 000,00	1 496 000,00	0,00	940 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,33%	10 188 000,00	10 766 000,00	940 000,00	1 496 000,00	0,00	940 000,00
2017	a	8,46%	10 274 000,00	11 137 500,00	883 000,00	1 702 000,00	0,00	883 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,46%	10 274 000,00	11 137 500,00	883 000,00	1 702 000,00	0,00	883 000,00
2018	a	6,25%	10 410 000,00	11 628 000,00	700 000,00	1 890 000,00	0,00	700 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,25%	10 410 000,00	11 628 000,00	700 000,00	1 890 000,00	0,00	700 000,00
2019	a	0,00%	10 512 000,00	12 628 000,00	0,00	2 088 000,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	10 512 000,00	12 628 000,00	0,00	2 088 000,00	0,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 surp	17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surp	18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19	Wydatki ogółem (10+19)	20	Wynik budżetu (1 - 20)	21	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	21a	Przychody budżetu (4+5+11)	22	Rozchody budżetu (7a + 8)	23

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Hrzyszka

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób finansowania spłaty długu w 2011-2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIA		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	DOCHODY	a	14 673 202,00	13 364 834,97	12 888 271,91	12 192 000,00	11 390 000,00	11 706 000,00	12 020 500,00	12 328 000,00	12 628 000,00
		b	5 611,00	0,00	214 679,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 667 591,00	13 364 834,97	12 673 592,91	11 952 000,00	11 390 000,00	11 706 000,00	12 020 500,00	12 328 000,00	12 628 000,00
2	WYDATKI	a	15 794 529,00	12 465 243,00	11 559 286,00	11 272 000,00	10 910 000,00	10 766 000,00	11 137 500,00	11 628 000,00	12 628 000,00
		b	83 848,00	0,00	0,00	0,00	399 679,00	60 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		c	15 710 681,00	12 465 243,00	11 559 286,00	11 272 000,00	10 510 321,00	10 706 000,00	11 142 500,00	11 628 000,00	12 628 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	a	-1 121 327,00	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00	0,00
		b	-78 237,00	0,00	214 679,00	240 000,00	-399 679,00	-60 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		c	-1 043 090,00	899 591,97	1 114 306,91	680 000,00	879 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	a	-1 121 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-78 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	-1 043 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	a	0,00	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	214 679,00	240 000,00	-399 679,00	-60 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	899 591,97	1 114 306,91	680 000,00	879 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00
a	ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	a	793 090,00	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
		c	793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	ZACIĄNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d	NADWYZKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH	a	b	c	Sposób sfinansowania długu														
		0,00	0,00	0,00	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c		
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYZKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POZYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	a	328 237,00	0,00	0,00	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	a	646 904,00	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	78 237,00	0,00	0,00	nadwyżki budżetowej	b	0,00	0,00	214 679,00	240 000,00	-399 679,00	-60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	250 000,00	0,00	0,00	spzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	c	646 904,00	899 591,97	1 114 306,91	680 000,00	879 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	SPŁATA OTRZYMANÝCH KREDYTÓW / POZYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	a	0,00	899 591,97	1 328 985,91	kredytów	a	646 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	214 679,00	pożyczek	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	899 591,97	1 114 306,91	nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	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
g	UDZIELANIE POZYCZEK	a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	214 679,00	240 000,00	-399 679,00	-60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	1 114 306,91	680 000,00	879 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		a	646 904,00	899 591,97	1 328 985,91		a	646 904,00	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	214 679,00		b	0,00	0,00	214 679,00	240 000,00	-399 679,00	-60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	646 904,00	899 591,97	1 114 306,91		c	646 904,00	899 591,97	1 114 306,91	680 000,00	879 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	


wzrosty środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wyliczających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prywatyzacji majątku j.s.t.	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hanna Kozłowska



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/2011 Rady Gminy Żłota z dnia 01 grudnia 2011 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań w poszczególnych latach:										Ogółem limity zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF			
		od	do			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
Razem					a	8 580 063,00	0,00	638 780,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 780,00	7 941 391,00	
					b	0,00	-4 863 471,00	-439 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 302 611,00	0,00
					c	8 580 063,00	4 863 471,00	1 077 920,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 391,00
- wydatki bieżące					a	928 981,00	0,00	-579 128,00	-349 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928 981,00	928 981,00	
					b	0,00	579 128,00	349 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 981,00	0,00
					c	928 981,00	579 128,00	349 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 981,00
1. [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	Gimnazjum	a	263 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 356,00	
					b	0,00	-166 100,00	-97 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 356,00	0,00
					c	263 356,00	166 100,00	97 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 356,00
2. [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	Gimnazjum	a	206 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 519,00	
					b	0,00	-126 160,00	-80 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 519,00	0,00
					c	206 519,00	126 160,00	80 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 519,00
3. [b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą dla dobrych start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012	Szkoła Podstawowa	a	223 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 996,00	
					b	0,00	-136 965,00	-87 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 996,00	0,00
					c	223 996,00	136 965,00	87 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 996,00
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	235 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 110,00	
					b	0,00	-149 901,00	-85 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 110,00	0,00
					c	235 110,00	149 901,00	85 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 110,00
- wydatki majątkowe					a	7 651 082,00	0,00	638 780,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 780,00	7 012 410,00	
					b	0,00	-4 284 345,00	-89 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 373 630,00	0,00
					c	7 651 082,00	4 284 345,00	728 065,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 410,00	7 012 410,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z etapu - Rozdział 01010 - Ochrona środowiska	2010	2011	Urząd Gminy	a	2 705 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 150,00	
					b	0,00	-2 205 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205 150,00	0,00
					c	2 705 150,00	2 205 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 150,00

2 [c]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 75023 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	Urząd Gminy	a	1 102 700,00	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	1 102 700,00	
					b	0,00	-112 900,00	-115 200,00	-117 500,00	-120 000,00	-122 400,00	-124 800,00	-127 300,00	-130 000,00	-132 600,00	-1 102 700,00	0,00							
					c	1 102 700,00	112 900,00	115 200,00	117 500,00	120 000,00	122 400,00	124 800,00	127 300,00	130 000,00	132 600,00	1 102 700,00	0,00							
3 [c]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80101 - Zapewnienie ciągłości	2011	2019	Szkoła Podstawowa	a	1 923 900,00	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	1 923 900,00	
					b	0,00	-196 500,00	-200 750,00	-204 750,00	-208 400,00	-213 550,00	-218 000,00	-222 650,00	-227 400,00	-231 500,00	-1 923 900,00	0,00							
					c	1 923 900,00	196 500,00	200 750,00	204 750,00	208 400,00	213 550,00	218 000,00	222 650,00	227 400,00	231 500,00	1 923 900,00	0,00							
4 [b]	materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80103 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	Szkoła Podstawowa	a	25 000,00	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	25 000,00	
					b	0,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 900,00	-2 900,00	-3 000,00	-25 000,00	0,00							
					c	25 000,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	25 000,00	0,00							
5 [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80104 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	Szkoła Podstawowa	a	37 000,00	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	37 000,00
					b	0,00	-3 800,00	-3 800,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 100,00	-4 200,00	-4 300,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00							
					c	37 000,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00							
6 [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80110 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	Gimnazjum	a	150 000,00	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	150 000,00
					b	0,00	-15 800,00	-16 000,00	-16 200,00	-16 500,00	-16 700,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 200,00	-17 700,00	-150 000,00	0,00							
					c	150 000,00	15 800,00	16 000,00	16 200,00	16 500,00	16 700,00	17 000,00	17 000,00	17 200,00	17 700,00	150 000,00	0,00							
7 [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80113 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	GZEASIP	a	671 250,00	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	671 250,00
					b	0,00	-69 200,00	-70 600,00	-72 050,00	-73 300,00	-74 400,00	-75 800,00	-77 200,00	-78 700,00	-80 000,00	-671 250,00	0,00							
					c	671 250,00	69 200,00	70 600,00	72 050,00	73 300,00	74 400,00	75 800,00	77 200,00	78 700,00	80 000,00	671 250,00	0,00							
8 [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80114 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	GZEASIP	a	32 550,00	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	32 550,00
					b	0,00	-3 300,00	-3 350,00	-3 400,00	-3 500,00	-3 600,00	-3 700,00	-3 800,00	-3 900,00	-4 000,00	-32 550,00	0,00							
					c	32 550,00	3 300,00	3 350,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	32 550,00	0,00							
9 [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85212 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	GOPS	a	57 600,00	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	57 600,00
					b	0,00	-5 900,00	-6 020,00	-6 140,00	-6 250,00	-6 380,00	-6 500,00	-6 600,00	-6 800,00	-7 000,00	-57 600,00	0,00							
					c	57 600,00	5 900,00	6 020,00	6 140,00	6 250,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00	57 600,00	0,00							
10 [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 90015 - Zapewnienie ciągłości jednostki	2011	2019	Urząd Gminy	a	1 704 900,00	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	1 704 900,00
					b	0,00	-175 000,00	-178 400,00	-182 000,00	-185 500,00	-189 200,00	-192 900,00	-196 800,00	-200 500,00	-204 600,00	-1 704 900,00	0,00							
					c	1 704 900,00	175 000,00	178 400,00	182 000,00	185 500,00	189 200,00	192 900,00	196 800,00	200 500,00	204 600,00	1 704 900,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
					c	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hanna A. ...

**OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości**

do zmian

**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2011 - 2019**

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 5.611 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę ogółem 148.452 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 52 zł,
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę ogółem 142.893 zł,

2) zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 78.237 zł,

3) zwiększono ogółem wydatki o kwotę 83.848 zł, w tym:

- wydatki zwiększono o kwotę 226.741 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 12.300 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania rocznego inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na przeprowadzenie robót instalacyjno-budowlanych w budynku OSP w Złotej”
- jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna o kwotę 142 893 zł.

W załączniku Nr 2 wykazano urealnione limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia, wynikające z zawartych umów z wykonawcami oraz ze stopnia ich realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Szlach