

**Uchwała Nr XIII/74/2011**  
**Rady Gminy Złota**  
**z dnia 29 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) załącznik „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały,
  - 3) załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Helena Wyżółka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST			
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	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	1 172 326,00
Wykonanie 2009	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
Plan 3 kw. 2010	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
Przewidywane wykonanie 2010	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
2011	a	14 786 269,00	11 241 359,00	3 543 910,00	10 349 101,00	5 217 040,00	1 671 921,00	0,00	0,00	1 172 326,00
	b	112 067,00	108 178,00	3 889,00	112 067,00	222 963,00	-81 655,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 172 326,00
2012	a	13 364 834,97	10 598 222,97	2 766 612,00	160 000,00	4 711 000,00	1 778 650,00	0,00	0,00	954 825,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 364 834,97	10 598 222,97	2 766 612,00	160 000,00	9 209 678,00	4 711 000,00	1 778 650,00	0,00	954 825,00
2013	a	12 888 271,91	11 277 271,91	1 611 000,00	160 000,00	4 711 000,00	1 778 650,00	0,00	0,00	954 825,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 888 271,91	11 277 271,91	1 611 000,00	61 000,00	9 312 286,00	4 803 000,00	1 804 423,00	0,00	617 090,00
2014	a	12 192 000,00	11 221 000,00	971 000,00	121 000,00	4 900 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	628 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 192 000,00	11 221 000,00	971 000,00	121 000,00	9 392 000,00	4 900 000,00	1 846 000,00	0,00	628 560,00
2015	a	11 390 000,00	11 265 000,00	125 000,00	100 000,00	5 012 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	641 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 390 000,00	11 265 000,00	125 000,00	100 000,00	10 164 681,00	5 012 000,00	1 868 000,00	0,00	641 580,00
2016	a	11 706 000,00	11 684 000,00	22 000,00	100 000,00	5 012 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	654 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 706 000,00	11 684 000,00	22 000,00	0,00	10 036 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	654 100,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c	w tym:	
											2d	2e
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	328 237,00	0,00	4 764 405,00	1 055 794,00	646 904,00	408 890,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 436 168,00	328 237,00	328 237,00	0,00	4 764 405,00	1 055 794,00	646 904,00	408 890,00
2012	a	4 155 156,97	0,00	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	0,00
	c	4 155 156,97	0,00	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	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	0,00
	c	3 575 985,91	0,00	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	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	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	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	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	0,00
	c	1 225 319,00	0,00	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	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	0,00
	c	1 670 000,00	0,00	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	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	0,00
	c	1 880 500,00	0,00	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	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	0,00
	c	1 988 000,00	0,00	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	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	0,00
	c	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00

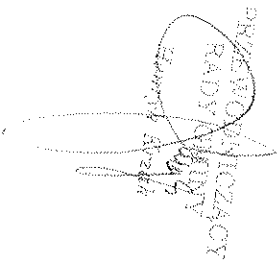
Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 211 000,16	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	3 708 611,00	5 148 605,00	4 284 345,00	1 439 994,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 708 611,00	5 148 605,00	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	
	b	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	
2013	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	b	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	
2014	a	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 000 000,00	0,00	
	b	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	
2015	a	0,00	558 319,00	558 319,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	558 319,00	558 319,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	863 500,00	863 500,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	863 500,00	863 500,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	
	b	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	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15b Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	15c Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13 13a						
Wykonanie 2008	1 663 157,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	0,00%	5,66%	12,60%	TAK	
Wykonanie 2009	4 987 391,88	3 090 000,00	0,00	0,00	2,95%	0,00%	2,95%	2,53%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	5 980 392,00	4 078 000,00	700 000,00	0,00	6,74%	0,00%	6,74%	-0,67%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	5 358 487,88	4 078 000,00	700 000,00	0,00	7,37%	0,00%	7,37%	3,70%	TAK	
2011	a	6 151 577,88	0,00	0,00	7,14%	4,82%	7,14%	4,98%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00					NIE	
	c	6 151 577,88	0,00	0,00	7,20%	4,82%	7,20%	5,02%	NIE	
2012	a	5 251 985,97	0,00	0,00	8,75%	2,28%	8,75%	9,57%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00					NIE	
	c	5 251 985,97	0,00	0,00	8,75%	2,29%	8,75%	9,57%	NIE	
2013	a	3 923 000,00	0,00	0,00	12,23%	4,63%	12,23%	13,80%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00					NIE	
	c	3 923 000,00	0,00	0,00	12,23%	4,64%	12,23%	13,80%	NIE	
2014	a	3 003 000,00	0,00	0,00	9,42%	9,45%	9,42%	14,12%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00					TAK	
	c	3 003 000,00	0,00	0,00	9,42%	9,46%	9,42%	14,12%	TAK	
2015	a	2 523 000,00	0,00	0,00	5,86%	12,50%	5,86%	8,90%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00					TAK	
	c	2 523 000,00	0,00	0,00	5,86%	12,50%	5,86%	8,90%	TAK	
2016	a	1 583 000,00	0,00	0,00	9,33%	12,27%	9,33%	12,78%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00					TAK	
	c	1 583 000,00	0,00	0,00	9,33%	12,27%	9,33%	12,78%	TAK	
2017	a	700 000,00	0,00	0,00	8,46%	11,93%	8,46%	14,33%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00					TAK	
	c	700 000,00	0,00	0,00	8,46%	11,93%	8,46%	14,33%	TAK	
2018	a	0,00	0,00	0,00	6,25%	12,00%	6,25%	15,33%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00					TAK	
	c	0,00	0,00	0,00	6,25%	12,00%	6,25%	15,33%	TAK	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,15%	0,00%	16,53%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00					TAK	
	c	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	7,14%	10 757 991,00	15 906 596,00	-1 121 327,00	483 368,00	1 768 231,00	646 904,00
	b		112 067,00	112 067,00	0,00	-3 889,00	0,00	0,00
	c	7,20%	10 645 924,00	15 794 529,00	-1 121 327,00	487 257,00	1 768 231,00	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%	10 351 681,00	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	9,33%	10 351 681,00	10 910 000,00	480 000,00	913 319,00	0,00	480 000,00
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 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)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

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


  
DZIĘKUJĘ ZA  
RADY  
M. Żywiec  
12.11.2015



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

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XIII/74/2011  
 Rady Gminy Złota z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIA		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	DOCHODY	14 785 269,00	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	
2	WYDATKI	15 906 596,00	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	
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-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	
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	-1 121 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	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	
a	ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	ZACIĄNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	328 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	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	
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	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:									
		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	
		nadwyżki budżetowej	0,00	899 591,97	1 328 985,91	920 000,00	480 000,00	940 000,00	883 000,00	700 000,00	
		spzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		kredytów	646 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WZK/SEWOD/...  
 RADA GMINY  
 Złota

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączone nakłady finansowe	16 680 963,00	6 709 881,00	9 971 082,00	10 900 063,00	9 289 981,00	9 971 082,00	5 780 900,00	5 780 900,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	4 958 780,00	0,00	4 958 780,00	4 958 780,00	0,00	4 958 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	5 456 671,00	1 172 326,00	4 284 345,00	4 863 471,00	579 126,00	4 284 345,00	593 200,00	593 200,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 002 890,00	954 825,00	2 048 065,00	2 397 920,00	349 855,00	2 048 065,00	604 970,00	604 970,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 617 090,00	617 090,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	617 090,00	617 090,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 628 560,00	628 560,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	628 560,00	628 560,00	0,00	0,00	0,00	
2015	641 580,00	641 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 580,00	641 580,00	0,00	0,00	0,00	
2016	654 100,00	654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 100,00	654 100,00	0,00	0,00	0,00	
2017	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 400,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	693 900,00	693 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 900,00	693 900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zbiorczo programy, projekty lub zadania</b>												
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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączone nakłady finansowe	8 580 063,00	928 981,00	7 651 082,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	
limit zobowiązań	2 638 780,00	0,00	2 638 780,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	
2011	4 863 471,00	579 126,00	4 284 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 077 920,00	349 855,00	728 065,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	
2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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					
	<b>Razem</b>					<b>8 580 063,00</b>	<b>2 638 780,00</b>	<b>7 941 391,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>928 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 981,00</b>
1.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Gimnazjum w Złotej	263 356,00	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 w Złotej	206 519,00	0,00	206 519,00
3.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Złotej	223 996,00	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 w Złotej	235 110,00	0,00	235 110,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>7 651 082,00</b>	<b>2 638 780,00</b>	<b>7 012 410,00</b>
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenazem rozsączającym - II etap - Rozdział 01010 - Ochrona środowiska	2010	2011		Urząd Gminy	2 705 150,00	0,00	2 205 150,00
2.[m]	Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojślawicach (2008-2011) - Rozdział 01095 - Zwiększenie bazy noclegowej dla turystów	2008	2011		Urząd Gminy	367 076,00	0,00	351 909,00
3.[m]	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		Urząd Gminy	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Uaktwienie komunikacji między jst	2010	2012		Urząd Gminy	291 527,00	0,00	217 763,00
5.[m]	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelom i urzędem	2010	2011		Urząd Gminy	106 658,00	0,00	106 158,00
6.[m]	Ochrona wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pęczyska ( 2008 – 2012) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2012		Urząd Gminy	640 000,00	638 780,00	638 780,00
7.[m]	Tatwą przez PONDZIE- przystań w Chrobrzu (2008-2011) - Rozdział 01036 - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	2008	2011		Urząd Gminy	1 507 171,00	0,00	1 492 650,00

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					
	<b>- wydatki bieżące</b>							
	<b>Razem</b>					<b>5 780 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 780 900,00</b>
1.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85401 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		Szkoły Podstawowe	5 780 900,00	0,00	5 780 900,00
2.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 75023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		Urząd Gminy	76 000,00	0,00	76 000,00
3.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80101 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		Szkoły Podstawowe	1 102 700,00	0,00	1 102 700,00
4.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80103 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		Szkoły Podstawowe	1 923 900,00	0,00	1 923 900,00
5.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80104 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		Szkoły Podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
6.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80110 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		Gimnazjum	37 000,00	0,00	37 000,00
7.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80113 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		GZEASIPS	150 000,00	0,00	150 000,00
8.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80114 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		GZEASIPS	671 250,00	0,00	671 250,00
9.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85212 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		GZEASIPS	32 550,00	0,00	32 550,00
10.[b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 90015 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		GOPS	57 600,00	0,00	57 600,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				Urząd Gminy	1 704 900,00	0,00	1 704 900,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)  
**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		od	do										
<b>Razem</b>					<b>4 863 471,00</b>	<b>1 077 920,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>579 126,00</b>	<b>349 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		166 100,00	97 256,00							
2.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2010	2012		126 160,00	80 359,00							
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		136 965,00	87 031,00							
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		149 901,00	85 209,00							
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 284 345,00</b>	<b>728 065,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenazem rozosadzającym - II etap - Rozdział 01010 - Ochrona środowiska	2010	2011		2 205 150,00								
2.[m]	Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojsławicach (2008-2011) - Rozdział 01095 - Zwiększenie bazy noclegowej dla turystów	2008	2011		351 909,00								
3.[m]	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007-2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	2007	2014		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
4.[m]	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między JST	2010	2012		128 478,00	89 285,00							
5.[m]	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między JST oraz obywatelom i urzędem	2010	2011		106 158,00								
6.[m]	Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pielczyńska (2008 - 2012) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2012		0,00	638 780,00							
7.[m]	Trawą przez PONDZIE- przystań w Chrobrotzu (2008-2011) - Rozdział 01036 - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	2008	2011		1 492 650,00								

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia										
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Razem</b>				593 200,00	604 970,00	617 090,00	628 560,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>				593 200,00	604 970,00	617 090,00	628 560,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00		
1. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85401 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		8 200,00	8 250,00	8 350,00	8 400,00	8 450,00	8 500,00	8 550,00	8 600,00	8 700,00		
2. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 75023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		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		
3. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80101 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		196 500,00	200 750,00	204 750,00	208 400,00	213 550,00	218 000,00	222 650,00	227 400,00	231 900,00		
4. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80103 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		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		
5. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80104 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		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		
6. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80110 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		15 800,00	16 000,00	16 200,00	16 500,00	16 700,00	16 900,00	17 000,00	17 200,00	17 700,00		
7. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80113 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		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		
8. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80114 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		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		
9. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85212 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019		5 900,00	6 020,00	6 140,00	6 260,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00		
10. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 90015 - zapewnienie ciągłości jednostki	2011	2019		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		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZŁASTOWNOŚĆ  
RĄDY GMINY

Henryk Kozłowski

**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 112.067 zł,  
w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 108.178 zł,
  - dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 3.889 zł

- 2) zwiększenia ogółem wydatków bieżących o kwotę 112.067 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Henryk Królak*