

**Uchwała Nr IX / 48 /2011
Rady Gminy Złota
z dnia 29 czerwca 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 późniejszymi zmianami) 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:

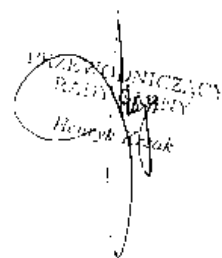
§ 1. W uchwale Nr IV/17/2010 Rady Gminy Złota z dnia z 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2019, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 1a do prognozy finansowej „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 Nr 3 do prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Kozak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2011 r.

Lp	Wyściego/nienie	Wykazanie 2008	Wykazanie 2009	Plan 3-letni 2010	Wykazanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem z tego:	13 154 868,91	12 237 984,05	18 561 142,00	16 580 195,01	14 277 009,00	13 364 834,87	12 673 592,54	11 952 000,00	11 390 000,00	11 706 000,00	12 023 500,00	12 328 800,00	12 628 000,00
1a	dochody budżeta	9 653 958,87	10 706 763,30	10 823 358,05	11 130 276,07	10 538 002,00	10 958 227,87	11 067 802,91	12 531 000,00	11 286 000,00	11 684 000,00	11 976 000,00	12 300 000,00	12 500 000,00
1b	dochody majątkowe w tym:	280 698,04	1 457 220,75	7 721 784,00	5 419 918,54	3 639 007,00	2 769 612,00	1 611 000,00	971 000,00	126 000,00	22 000,00	44 500,00	23 000,00	26 000,00
1c	z sprzedaży majątku	234 418,24	19 837,92	29 372,00	49 391,20	187 995,00	160 000,00	61 000,00	121 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	20,00	20,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków w papierów wartościowych), w tym:	8 785 985,00	19 437 698,28	10 702 502,00	10 319 469,57	9 721 402,00	9 209 678,00	9 312 286,00	9 392 000,00	9 795 002,00	9 976 000,00	10 445 000,00	10 340 000,00	10 512 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	4 244 543,00	4 576 793,20	4 507 663,00	4 537 257,00	4 531 916,00	4 711 000,00	4 808 500,00	4 900 000,00	5 072 000,00	5 042 500,00	5 248 500,00	5 037 000,00	5 089 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 404 810,00	1 426 187,00	1 810 780,00	1 811 209,00	1 753 576,00	1 778 350,00	1 804 423,00	1 845 000,00	1 888 000,00	1 837 500,00	1 897 600,00	1 914 000,00	1 930 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia udzielane wydziału z budżetu strefy zobowiązań z art. 243 Upr. 398-41p	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
2e	wydatki budżeta objęte art. 226 ust. 2 Upr	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 808,00	924 345,00	677 090,00	628 500,00	641 560,00	654 100,00	657 000,00	660 400,00	653 900,00

3	Różnica (1+2)	1 368 861,91	1 800 868,65	7 657 640,00	6 230 725,44	4 655 607,00	4 155 156,97	3 361 306,91	2 560 000,00	1 624 998,00	1 730 000,00	1 875 550,00	1 988 000,00	2 116 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolna krotki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:	417 223,90	321 467,00	1 116 743,00	1 116 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z uwzględnieniem zmian w art. 217 u.p. a) zagwarantowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	766 743,00	766 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 786 105,89	2 122 335,65	8 974 383,00	7 347 469,15	4 555 607,00	4 155 156,97	3 361 306,91	2 560 000,00	1 624 998,00	1 730 000,00	1 875 550,00	1 988 000,00	2 116 000,00
7	Spłata i obsługi długu, z tego:	575 105,73	361 155,00	1 251 867,00	1 219 752,73	927 404,00	1 169 591,97	1 361 306,91	909 000,00	1 066 679,00	1 152 000,00	1 012 000,00	770 000,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	575 105,73	361 155,00	1 251 867,00	1 219 752,73	927 404,00	1 169 591,97	1 361 306,91	909 000,00	1 066 679,00	1 152 000,00	1 012 000,00	770 000,00	0,00
7b	wydatki związane na obsługę długu	63 192,02	58 651,00	279 963,00	247 846,73	280 500,00	270 000,00	247 000,00	228 000,00	187 000,00	152 000,00	134 000,00	70 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 211 000,16	1 761 200,65	7 722 516,00	6 127 716,42	3 628 203,00	2 985 565,00	2 000 000,00	1 632 000,00	558 319,00	578 000,00	863 500,00	1 218 000,00	2 116 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	889 532,91	4 301 493,37	9 697 420,00	7 141 963,47	5 068 197,00	2 385 565,00	2 000 000,00	1 632 000,00	558 319,00	578 000,00	863 500,00	1 218 000,00	2 116 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0,00	0,00	6 443 662,00	3 859 212,00	4 277 237,00	2 049 065,00	2 000 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozchody (Rozd. pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 978 467,00	1 984 904,00	1 343 000,00	1 439 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	321 467,25	1 438 174,68	0,00	328 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	1 653 157,00	4 987 391,88	5 890 392,04	5 358 487,88	6 151 577,88	5 251 955,97	4 137 679,80	3 457 679,00	2 578 000,00	1 578 000,00	700 000,00	3,00%	0,00%
13a	kwota kwota wyliczeń z art 243 ust. 3 pkt 1 u.p.o oraz art. 170 ust. 3 z.u.p	0,00%	3 0520 000,00	4 078 000,00	4 078 000,00	1 584 615,00%	2 2 5 555,00%	1 500 500,00	653 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13b	kwota wyliczeń z art. 243 .s.t. 3 pkt 1 u.p.o oraz art. 169 ust. 3 u.f.t. przypisująca na dany rok budżetowy	0,00%	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	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%
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,55%	2,95%	6,74%	7,37%	6,50%	8,75%	10,74%	7,60%	9,37%	9,84%	8,42%	6,25%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,82%	2,54%	4,89%	9,23%	11,44%	12,38%	12,70%	13,33%	14,30%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,55%	2,95%	6,74%	7,37%	6,50%	8,75%	10,74%	7,50%	9,37%	9,84%	8,42%	6,25%	0,00%
15c	Relacja(Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,60%	2,53%	-0,67%	3,70%	5,77%	9,57%	12,34%	12,60%	12,41%	13,29%	14,28%	15,33%	16,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	5,55%	2,95%	2,97%	3,14%	3,87%	4,64%	10,74%	7,50%	9,37%	9,84%	8,42%	6,25%	0,00%
18	Zadłużenie dochody ogółem [0+3-10a]1 - max 60% z art. 170 ufp	16,36%	15,90%	10,25%	7,74%	31,29%	22,72%	20,81%	23,49%	22,63%	13,48%	5,82%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+ 7b)	8 849 177,03	10 485 746,20	10 982 465,00	10 567 318,30	10 001 902,00	9 479 678,00	9 559 286,00	9 620 000,00	9 852 000,00	10 128 000,00	10 279 000,00	10 410 000,00	10 512 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 738 709,94	14 797 239,57	20 669 885,00	17 709 281,77	15 070 099,00	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

21	Wyciek budżetu (1 - 20)	418 158,37	-2 539 253,52	-2 109 743,00	-1 139 086,76	-793 090,99	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
21a	Dochody budżetowe minus wydatki bieżące (1a - 19)	1 044 791,84	291 017,10	-154 167,00	582 957,77	636 100,00	1 118 544,97	1 503 306,91	1 361 000,00	1 312 998,00	1 556 000,00	1 697 000,00	1 890 900,00	2 038 000,00
22	Przebieg budżetu (4+5+11)	417 223,99	4 299 934,03	3 081 647,00	2 439 743,71	1 439 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rezerwy budżetu (7a + 8)	511 913,70	302 504,00	971 904,00	971 904,00	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

WZDZIAŁOWY ZASTA
 RAINY SŁUŻBY
 HENRYK KWIATKOWSKI

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	14 277 039,00	13 364 834,97	12 673 502,91	11 982 000,00	11 390 000,00	11 706 000,00	12 020 500,00	12 328 000,00	12 628 000,00	
2	WYDATKI	15 070 099,00	12 465 243,00	11 669 268,00	11 272 000,00	10 530 321,00	10 706 000,00	11 142 500,00	11 628 000,00	12 628 000,00	
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-793 060,00	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	-793 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	899 591,97	1 114 306,91	680 000,00	879 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00	
a	ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	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 ROZLICZEN KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	646 504,00	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	
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:	646 504,00	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	
	nadwyżki budżetowej	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	
	sprzedaży 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	
	kredytów	646 504,00	0,00	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	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	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	0,00	
	prywatyzacji majątku J.S.T.	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Zola
Henryk Adam

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/468/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do											
Przedsięwzięcia ogólne														
- wydatki bieżące				16 673 855,00	5 470 043,00	2 992 410,00	2 617 030,00	1 628 560,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	16 007 633,00
- wydatki bieżące				6 709 881,00	1 192 806,00	934 345,00	617 090,00	628 560,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	6 709 881,00
- wydatki majątkowe				9 963 974,00	4 277 237,00	2 048 066,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 752,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 692 955,00	4 876 843,00	2 377 440,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 733,00
- wydatki bieżące				9 298 981,00	598 606,00	329 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 752,00
- wydatki majątkowe				9 963 974,00	4 277 237,00	2 048 066,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 752,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5				8 572 955,00	4 876 843,00	1 057 440,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 733,00
- wydatki bieżące				928 981,00	598 606,00	329 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 981,00
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Gimnazjum	2010	2012	263 356,00	169 460,00	93 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 356,00
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Gimnazjum	2010	2012	206 519,00	132 930,00	73 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 519,00
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Szkola Podstawowa	2010	2012	223 996,00	142 165,00	81 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 996,00

Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczne - przyrodnicze" - Rozdział 85385 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Szkola Podstawowa	2010	2012	235 110,00	155 101,00	80 009,00	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	235 110,00	
- wydatki majątkowe																					
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozseparacyjnym - II etap - Rozdział 01010 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2011	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	0,00	0,00	2 186 000,00	
Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wójcikach (2008-2011) - Rozdział 01095 - Zwiększenie bazy podlegowej dla turystów	Urząd Gminy	2008	2011	357 076,00	351 909,00	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	343 509,00	
Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007-2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2014	2 033 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	
e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" Rozdział 72095 - Ustawienie komunikacji między Jst	Urząd Gminy	2010	2012	291 527,00	128 478,00	89 285,00	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	217 753,00	
e - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) Rozdział 72085 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymiana informacji między Jst oraz obywatelom i urzędem	Urząd Gminy	2010	2011	106 558,00	106 158,00	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	106 158,00	

Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 – 2012) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2012	640 000,00	0,00	638 780,00	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	638 780,00
Trawą przez FONDZIE-urzystał w Chrobuz (2008-2011) - Rozdział 01036 - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2008	2011	1 500 063,00	1 485 542,00	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	1 485 542,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) b) (razem)				2 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Rozdział 80016 - Poprawa warunków dla użytkowników dróg lokalnych	Urząd Gminy	2012	2013	2 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
Z) 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				6 780 900,00	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	7 780 900,00						
- wydatki bieżące				5 780 900,00	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	5 780 900,00						
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa	2011	2019	76 000,00	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	76 000,00						
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 75023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy	2011	2019	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	132 500,00	1 102 700,00						

Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80104- zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa	2011	2019	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	231 900,00	1 923 900,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80103- zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa	2011	2019	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
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80104 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa	2011	2019	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	37 000,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80110- zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gimnazjum	2011	2019	150 000,00	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	150 000,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80113- zapewnienie ciągłości działania jednostki	GZEASIPS	2011	2019	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
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80114- zapewnienie ciągłości działania jednostki	GZEASIPS	2011	2019	32 550,00	3 300,00	3 350,00	3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	32 550,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85212- zapewnienie ciągłości działania jednostki	GOPS	2011	2019	57 600,00	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	57 600,00

Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 90015- zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy: 2014		2019		1 704 900,00	179 000,00	179 400,00	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
	2014	2019	2014	2019											
- 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	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			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
- 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	0,00

Przewodnicząca
Rajna Kłopot
Urząd Gminy

**OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości
do zmian**

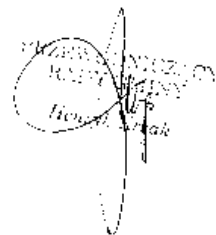
**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ZŁOTA NA LATA 2011 - 2019**

W związku ze zmianą wartości dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianami dokonanymi w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich 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 w 2011 roku:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych, wprowadzanych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy na kwotę ogólną 294 178 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 293 183 zł, a dochody majątkowe o kwotę 995 zł,
- zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 101 813 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 65 628 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 228 550 zł,
- zmiany nazwy kolumny: Przewidywane wykonanie 2010, na „Wykonanie 2010” oraz ujęcie w tej kolumnie rzeczywistego wykonania budżetu za 2010 rok,
- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie o kwotę 27 550 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - 1/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym - II etap, o kwotę 19 150 zł,
 - 2/ Budowa schroniska turystycznego pod nazwą „DOM LUDOWY” w Wojsławicach, o kwotę 8 400 zł.

Urealniono kwoty długu w związku z nie zaciągnięciem planowanego kredytu w 2010r. na kwotę 621 904 zł.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących i w spłacie długu, zmniejszając je w 2013 roku o 300 000 zł, w 2014 roku - 200 000 zł, w 2015 r. o kwotę 18 998 zł, w 2018 r. - 300 000 zł a w 2019 r. - 306 000 zł, przeznaczając powyższe sumy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki majątkowe w tychże latach.



Stamp: RADA GMINY ZŁOTA
Handwritten signature: Henryk...