

**Uchwała Nr XI/62/2011
Rady Gminy Złota
z dnia 27 października 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, 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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/62/2011 Rady Gminy Ziota z dnia 27 października 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyentloowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki ciężące obciążenie limitem art. 226 ust. 4 U.o
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					w tym:		
									1a	1b	
Wykonanie 2008	10 154 866,91	9 892 668,87	260 889,04	234 418,04	8 785 985,00	4 244 543,02	1 404 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 237 984,05	10 786 763,30	1 451 220,75	18 887,98	10 437 096,20	4 876 793,06	1 426 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	18 669 142,00	10 828 356,00	7 731 794,00	29 372,00	10 702 502,00	4 607 883,06	1 610 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	16 660 195,01	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	0,00
2011	a	14 667 591,00	11 127 622,00	3 539 969,00	10 238 376,00	4 994 077,00	1 753 576,00	0,00	0,00	0,00	1 172 326,00
	b	399 228,00	308 266,00	90 962,00	368 728,00	449 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 268 363,00	10 819 356,00	3 449 007,00	187 385,00	9 869 648,00	4 544 842,00	1 753 576,00	0,00	0,00	1 172 326,00
2012	a	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	0,00	554 826,00
	b	0,00	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	0,00	554 826,00
2013	a	12 888 271,91	11 277 271,91	1 611 000,00	9 312 286,00	4 803 000,00	1 904 423,00	0,00	0,00	0,00	617 090,00
	b	214 679,00	214 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 673 592,91	11 062 592,91	1 611 000,00	61 000,00	9 312 286,00	4 803 000,00	1 804 423,00	0,00	0,00	617 090,00
2014	a	12 192 000,00	11 221 000,00	971 000,00	9 392 000,00	4 800 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	628 560,00
	b	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 952 000,00	10 981 000,00	971 000,00	9 392 000,00	4 800 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	628 560,00
2015	a	11 390 000,00	11 266 000,00	125 000,00	10 164 681,00	5 012 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	641 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	339 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 390 000,00	11 266 000,00	125 000,00	9 785 002,00	5 012 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	641 580,00

Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i przewidywanych wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich należne	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące koleje liniami art. 22§ ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 24§ ufp/159u-1p						
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
2016	a	11 706 000,00	11 584 000,00	22 000,00	0,00	10 036 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	654 100,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	11 706 000,00	11 584 000,00	22 000,00	0,00	9 976 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	0,00	654 100,00			
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	667 100,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	12 020 500,00	11 976 000,00	44 500,00	20 000,00	10 145 000,00	5 048 500,00	1 897 600,00	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	680 400,00			
	b	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	680 400,00			
2019	a	12 628 000,00	12 600 000,00	28 000,00	0,00	10 612 000,00	5 086 000,00	1 930 000,00	0,00	683 900,00			
	b	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	10 612 000,00	5 086 000,00	1 930 000,00	0,00	683 900,00			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, zgodne z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem o długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, zgodne z art. 217 ufp,	angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydanki bieżące na obsługę długu
	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	578 105,73	511 913,70	63 192,03	
Wykonanie 2009	1 800 888,85	321 467,00	0,00	0,00	2 122 355,85	361 158,00	302 504,00	58 651,00	
Plan 3 kw. 2010	7 857 840,00	1 118 743,00	766 743,00	0,00	8 974 383,00	1 251 867,00	971 904,00	278 963,00	
Przewidywane wykonanie 2010	8 230 725,44	1 118 743,71	766 743,00	0,00	7 347 489,15	1 219 752,73	971 904,00	247 848,73	
2011	a	4 429 215,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 679 215,00	982 904,00	646 904,00	335 000,00
	b	30 500,00	0,00	260 000,00	0,00	30 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00
	c	4 398 715,00	250 000,00	0,00	0,00	4 648 715,00	957 404,00	646 904,00	310 500,00
2012	a	4 155 156,97	0,00	0,00	0,00	4 155 156,97	1 189 591,97	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	1 189 591,97	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	214 679,00	0,00	0,00	0,00	214 679,00	214 679,00	0,00	0,00
	c	3 361 306,91	0,00	0,00	0,00	3 361 306,91	1 361 306,91	1 114 306,91	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	c	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	908 000,00	680 000,00	228 000,00
2015	a	1 225 319,00	0,00	0,00	0,00	1 225 319,00	657 000,00	480 000,00	187 000,00
	b	-399 679,00	0,00	0,00	0,00	-399 679,00	-399 679,00	879 679,00	0,00
	c	1 624 998,00	0,00	0,00	0,00	1 624 998,00	1 056 679,00	879 679,00	187 000,00
2016	a	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 092 000,00	949 000,00	152 000,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
	c	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 152 000,00	1 009 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c	1 875 500,00	0,00	0,00	0,00	1 875 500,00	1 012 000,00	878 000,00	134 000,00
2018	a	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	779 000,00	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	779 000,00	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 dystrybucji (6-7-8)	Wydatki miejscowa	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki miejscowe 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	0,00	321 467,25
Wykonanie 2009	0,00	1 781 200,85	4 301 493,37	0,00	0,00	3 978 467,00	1 438 174,48
Plan 3 kw 2010	0,00	7 722 616,00	9 687 420,00	6 443 669,00	0,00	1 964 904,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 127 716,42	7 141 963,47	3 898 212,00	0,00	1 343 000,00	328 752,95
2011	a	0,00	3 696 311,00	5 136 305,00	4 284 345,00	1 438 994,00	0,00
	b	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 691 311,00	5 131 305,00	4 284 345,00	1 439 994,00	0,00
2012	a	0,00	2 985 665,00	2 985 665,00	2 048 085,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 985 665,00	2 985 665,00	2 048 085,00	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:							Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b	14	15	15a	15b	15c	
Wykonanie 2008	1 663 167,00	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	2,96%	0,00%	2,96%	2,63%	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	6 161 577,88	1 684 615,00	0,00	6,70%	4,82%	6,70%	5,47%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE
	c	6 161 577,88	1 684 615,00	0,00	6,71%	4,82%	6,71%	5,80%	NIE
2012	a	5 251 985,97	2 215 266,00	0,00	8,76%	2,44%	8,75%	9,57%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE
	c	5 251 985,97	2 215 266,00	0,00	8,75%	2,55%	8,75%	9,57%	NIE
2013	a	3 823 000,00	1 500 500,00	0,00	12,23%	4,79%	12,23%	13,80%	NIE
	b	214 679,00	0,00	0,00	10,74%	4,90%	10,74%	12,34%	NIE
	c	4 137 679,00	1 500 500,00	0,00	9,42%	8,61%	9,42%	14,12%	TAK
2014	a	3 003 000,00	660 000,00	0,00	7,90%	9,24%	7,80%	12,40%	TAK
	b	454 679,00	0,00	0,00	5,86%	12,50%	5,86%	8,90%	TAK
	c	3 457 679,00	660 000,00	0,00	9,37%	11,44%	9,37%	12,41%	TAK
2015	a	2 523 000,00	0,00	0,00	9,37%	12,27%	9,33%	12,78%	TAK
	b	-55 000,00	0,00	0,00	9,84%	12,70%	9,46%	14,33%	TAK
	c	2 578 000,00	0,00	0,00	9,84%	12,99%	9,84%	13,29%	TAK
2016	a	1 583 000,00	0,00	0,00	8,46%	11,93%	8,46%	14,53%	TAK
	b	5 000,00	0,00	0,00	8,42%	12,70%	8,42%	14,28%	TAK
	c	1 578 000,00	0,00	0,00	6,25%	12,00%	6,25%	15,33%	TAK
2017	a	700 000,00	0,00	0,00	6,25%	13,33%	6,25%	16,53%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surp	Zachuzenie/dochody ogółem [(13-13a)1] - max 60% z art. 170 surp	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)
Wykonanie 2008	5,66%	16,38%	8 849 177,03	9 738 708,94	416 156,97	1 644 791,84	417 223,98	511 913,70
Wykonanie 2009	2,95%	15,00%	10 495 746,20	14 797 239,57	-2 559 255,52	291 017,10	4 299 834,00	302 504,00
Plan 3 kw. 2010	2,97%	10,26%	10 982 465,00	20 669 865,00	-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	-1 159 096,76	582 957,77	2 459 743,71	971 904,00
2011	a	6,70%	10 574 378,00	15 710 681,00	-1 043 090,00	563 248,00	1 685 994,00	646 904,00
	b		394 228,00	399 228,00	0,00	-85 962,00	0,00	0,00
2012	a	6,71%	10 180 148,00	15 311 463,00	-1 043 090,00	639 208,00	1 685 994,00	646 904,00
	b	8,75%	22,72%	9 479 678,00	12 466 243,00	899 591,97	0,00	659 591,97
2013	a	8,75%	22,72%	9 479 679,00	12 466 243,00	899 591,97	0,00	659 591,97
	b	12,23%	18,60%	9 659 286,00	11 559 286,00	1 328 985,91	0,00	1 328 985,91
2014	a	10,74%	20,81%	9 559 286,00	0,00	214 679,00	0,00	214 679,00
	b	9,42%	19,30%	9 620 000,00	11 272 000,00	1 114 306,91	0,00	920 000,00
2015	a	7,50%	23,49%	9 620 000,00	11 272 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	b	5,86%	22,15%	10 351 681,00	10 910 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2016	a	9,33%	13,52%	10 188 000,00	10 786 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00
	b	9,34%	13,48%	10 128 000,00	10 706 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	a	8,46%	5,82%	-5 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	8,42%	5,82%	10 279 000,00	11 142 500,00	878 000,00	0,00	878 000,00
2018	a	6,25%	0,00%	10 410 000,00	11 628 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	b	6,25%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00%	0,00%	10 512 000,00	12 628 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 189 s/ufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 s/ufp	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

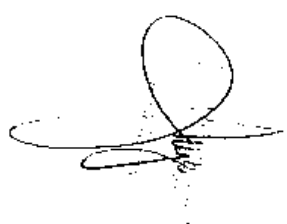
Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011-2019 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIA		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	DOCHODY	a	14 687 591,00	13 364 834,97	12 873 892,91	11 952 000,00	11 390 000,00	11 706 000,00	12 020 500,00	12 328 000,00
		b	399 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 288 363,00	13 364 834,97	12 873 892,91	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	15 710 681,00	12 485 243,00	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
		b	399 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 311 483,00	12 485 243,00	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	-1 043 090,00	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
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 043 090,00	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	-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	1 114 306,91	680 000,00	879 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	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	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	
	a	b																
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYZKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH																	
	a	250 000,00	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	
	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	
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH																	
	a	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	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	
9	UDZIELANIE POŻYCZEK																	
	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	
	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	
1	Sposób sfinansowania długu																	
	dług do spłaty w danym roku, spłacony z:																	
	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
nadwyżki budżetowej	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
spędzający papierów wartościowych, wyemitowanych przez J.S.T.	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	
	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	
	a	646 904,00	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	
kredytów	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	
	c	646 904,00	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	
	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	
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	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	
	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	

nadwyżki budżetu j.s.t. 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
	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
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
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	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/62/2011 Rady Gminy Złota z dnia 27 października 2011 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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								
		a				8 580 063,00	2 638 780,00	7 941 391,00
		b				0,00	-5 302 611,00	0,00
		c				8 580 063,00	7 941 391,00	7 941 391,00
		a				928 981,00	0,00	928 981,00
		b				0,00	-928 981,00	0,00
		c				928 981,00	928 981,00	928 981,00
1.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małe kroki - duży sukces - Rozdział 85396 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	a	2010		Gimnazjum	263 356,00	-263 356,00	263 356,00
		b	2012			0,00	0,00	0,00
		c				263 356,00	263 356,00	263 356,00
2.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	a	2010		Gimnazjum	206 519,00	0,00	206 519,00
		b	2012			0,00	-206 519,00	0,00
		c				206 519,00	206 519,00	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	a	2010		Szkoła Podstawowa	223 996,00	0,00	223 996,00
		b	2012			0,00	-223 996,00	0,00
		c				223 996,00	223 996,00	223 996,00
4.[b]	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczne - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	a	2010		Szkoła Podstawowa	235 110,00	0,00	235 110,00
		b	2012			0,00	-235 110,00	0,00
		c				235 110,00	235 110,00	235 110,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem kaszczającym - II etap - Rozdział 01010 - Ochrona środowiska	a	2010		Urząd Gminy	2 705 150,00	-2 205 150,00	2 205 150,00
		b	2011			0,00	2 205 150,00	0,00
		c				2 705 150,00	2 205 150,00	2 205 150,00
2.[m]	Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojasławicach (2008-2011) - Rozdział 01095 - Zwiększenie bazy noclegowej dla turystów	a	2008		Urząd Gminy	367 076,00	0,00	367 076,00
		b	2011			0,00	-351 909,00	0,00
		c				367 076,00	351 909,00	361 909,00
3.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego - rekreacyjnego w Złotej Wsi (2007-2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	a	2007		Urząd Gminy	2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		b	2014			0,00	0,00	0,00
		c				2 033 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	e - świetlikowyście - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012) - Rozdział 72085 - Utworzenie komunikacji między wsi	a	2010		Urząd Gminy	291 527,00	0,00	217 763,00
		b	2012			0,00	-217 763,00	0,00
		c				291 527,00	217 763,00	217 763,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe			Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			a	b	c		
5. [m]	e- Świątkowskie - Budowa Systemu Informacji Przetwarzanej Wojewódzka Świątkowskiego (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbytnią drogą komunikacji i wymiana informacji między jej oraz odywalami i urzędem	2010	2011	Urząd Gminy	a	106 658,00	0,00	106 158,00	0,00	106 158,00
					b	0,00	-108 158,00	0,00	0,00	
					c	106 658,00	106 158,00	0,00	0,00	
6. [m]	Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 - 2012) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	2008	2012	Urząd Gminy	a	640 000,00	638 780,00	638 790,00	0,00	638 790,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	640 000,00	638 780,00	638 780,00	0,00	
7. [m]	Tratwa przez PONDZIE - przystan w Otrębrzu (2008-2011) - Rozdział 01036 - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	2008	2011	Urząd Gminy	a	1 507 171,00	0,00	1 492 650,00	0,00	1 492 650,00
					b	0,00	-1 492 650,00	0,00	0,00	
					c	1 507 171,00	1 492 650,00	1 492 650,00	0,00	

b) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe			Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			a	b	c		
1. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85401 - zapewnienie ciągłości działań jednostki	2011	2019	Szkoła Podstawowa	a	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
					b	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	
					c	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
2. [b]	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	1 102 700,00	0,00	1 102 700,00
					b	0,00	-1 102 700,00	0,00	0,00	
					c	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00	0,00	
3. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80101 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	Szkoła Podstawowa	a	1 923 900,00	0,00	1 923 900,00	0,00	1 923 900,00
					b	0,00	-1 923 900,00	0,00	0,00	
					c	1 923 900,00	1 923 900,00	0,00	0,00	
4. [b]	Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80103 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	Szkoła Podstawowa	a	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
					b	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	
					c	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

5 [b]	Zakup energii, usług i materiałów - związane z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80104 - Zapewnienia ciągłości działania jednostki	2011	2019	Szkola Podstawowa	a	b	c	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
					37 000,00	0,00	-37 000,00				
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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
					b	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
					c	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
7 [b]	Zakup energii, usług i materiałów - związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80113 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	GZEASIPS	a	671 250,00	0,00	671 250,00	0,00	671 250,00	0,00
					b	0,00	-671 250,00	671 250,00	0,00	0,00	
					c	671 250,00	671 250,00	671 250,00	0,00	0,00	
8 [b]	Zakup energii, usług i materiałów - związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80114 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2019	GZEASIPS	a	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00
					b	0,00	-32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	
					c	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	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	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00
					b	0,00	-57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	
					c	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	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	1 704 900,00	0,00	1 704 900,00	0,00
					b	0,00	-1 704 900,00	1 704 900,00	0,00	0,00	
					c	1 704 900,00	1 704 900,00	1 704 900,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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



**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 :

1) zwiększenia planu dochodów budżetowych, wprowadzanych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy na kwotę ogólną 399.228zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę ogółem 308.266 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 90.962 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 60.962 zł,

2) zwiększono wydatki o kwotę ogółem 399.228 zł, w tym: wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 25.000 zł z powodu wycofania rocznego zadania inwestycyjnego pn. „ Zapobieganie powodziom: wykonanie udrożnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dł. 400 mb” i jednocześnie zwiększono o kwotę 30.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zadania z zakresu administracji rządowej „ Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z armaturą do USC w Złotej”.

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

Dopracowano harmonogram spłaty rat zadłużenia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego: w 2012 roku spłata wyniesie 200.000 zł, w 2013 roku – 239.994 zł, w 2014 roku - 240.000 zł, w 2015 roku - 280.000 zł, w 2016 roku – 240.000 zł, w 2017 roku - 240.000 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano kwotę długu na koniec 2013, 2014, 2015 i 2016 roku.

Zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu podwyżki podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 oraz 2014 roku z przeznaczeniem na wykup zadłużenia z tytułu kredytu, natomiast w 2015 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 399.679 zł, w 2016 roku o kwotę 60.000 zł. Zaangażowane zostaną na ciągle przesuwane w czasie remonty bieżące rowów melioracyjnych oraz dróg gminnych.

