

**Uchwała Nr X/53/2011
Rady Gminy Złota
z dnia 14 września 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.



The image shows an official stamp of the Gmina Złota, with a handwritten signature and date (14.09.2011) over it. The stamp is circular and contains the name of the municipality and the name of the Mayor.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/52/2011 Rady Gminy Złota z dnia 14 września 2011 r.

Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3-letni 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochoły ogółem, z tego:	10 154 896,91	12 237 984,05	18 580 142,00	16 550 190,04	14 268 383,00	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	12 528 000,00
1a	dochody budżetu	9 893 959,87	10 786 763,35	10 828 358,00	11 130 276,07	10 819 355,00	10 598 222,97	11 052 582,91	10 981 000,00	11 265 000,00	11 694 000,00	11 976 000,00	12 300 000,00	12 600 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	260 598,04	1 451 220,70	7 731 784,00	5 419 913,94	3 449 007,00	2 766 612,00	1 911 000,00	971 000,00	425 000,00	22 000,00	44 500,00	28 000,00	28 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	234 418,00	18 887,98	29 372,00	49 301,00	187 845,00	160 000,00	67 000,00	121 000,00	193 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych pasywów wartościowych, w tym:	8 785 985,00	10 437 095,20	16 702 502,00	16 319 469,57	8 869 646,00	9 208 676,00	9 312 286,66	9 392 000,00	9 763 002,00	9 976 000,00	10 145 000,00	10 340 000,00	10 512 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich należące	4 244 543,00	4 876 793,00	4 507 693,00	4 637 297,00	4 644 842,00	4 711 000,00	4 803 000,00	4 920 000,00	5 012 000,00	5 068 500,00	5 048 500,00	5 087 000,00	5 088 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem ogólnow. ST	1 404 810,00	1 428 187,00	1 610 760,00	1 611 209,00	1 753 576,00	1 776 650,00	1 804 423,00	1 846 000,00	1 868 000,00	1 897 600,00	1 897 600,00	1 914 500,00	1 920 000,00
2c	z tytułu gwarancji i pożyczek, 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 podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.b./169s.l.p.	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 budżete objęte limitami art. 226 ust. 4 U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 328,00	594 826,00	617 090,00	628 350,00	641 560,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00

3	Różnica (1-2)	1 368 881,91	1 800 948,89	7 637 640,00	6 230 726,44	4 398 715,00	4 155 156,97	3 381 306,91	2 560 800,00	1 624 998,00	1 730 000,00	1 875 500,00	1 988 000,00	2 116 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolna środki, zgodnie z art. 217 UfP, w tym:	417 223,86	321 467,00	1 116 743,00	1 116 743,71	259 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UfP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	785 743,00	786 743,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zadaniem dłużnym	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	2 122 355,85	8 974 383,00	7 347 469,15	4 648 715,00	4 155 156,97	3 361 306,91	2 560 800,00	1 624 998,00	1 730 000,00	1 875 500,00	1 988 000,00	2 116 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	575 905,73	361 155,00	1 251 667,00	1 219 752,73	957 404,00	1 189 591,97	1 361 306,91	908 000,00	1 096 679,06	1 152 000,00	1 012 000,00	770 000,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	611 913,70	302 504,00	871 924,00	971 904,02	646 904,00	699 591,97	1 114 306,91	680 000,00	879 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 192,03	68 651,00	279 963,00	247 848,73	310 500,00	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. udzielane 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	1 761 200,85	7 722 516,00	6 127 716,42	3 691 311,00	2 965 565,00	2 000 000,00	1 652 000,00	558 319,00	578 000,00	863 500,00	1 218 000,00	2 116 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	849 532,91	4 301 493,37	9 687 420,00	7 141 963,47	5 131 305,00	2 985 565,00	2 000 000,00	1 652 000,00	558 319,00	578 000,00	863 500,00	1 218 000,00	2 116 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte mianem ZUS, w tym:	0,00	0,00	6 443 665,00	3 898 212,00	4 284 345,00	2 048 065,00	2 000 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 978 467,00	1 964 904,00	1 343 000,00	1 439 694,00	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	1 438 174,48	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 dłuzgi, w tym:	1 663 157,00	4 987 381,88	5 980 382,00	5 368 487,88	6 161 577,88	5 251 985,97	4 137 679,00	3 467 679,00	2 578 000,00	1 578 000,00	700 000,00	0,00	0,00
13a	liczone kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 l.p. oraz art. 176 ust. 3 s.u.f.p.	0,00	3 090 000,00	4 078 000,00	4 078 000,00	1 664 815,00	2 215 266,00	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 l.p. oraz art. 109 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca - a 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 z tytułu wstąpienia 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 spłaty zobowiązań do dochodów	5,66%	2,95%	6,74%	7,37%	6,71%	8,75%	10,74%	7,60%	9,37%	9,84%	8,42%	6,25%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,82%	2,55%	4,89%	9,29%	11,44%	12,38%	12,70%	13,33%	14,30%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,66%	2,95%	6,74%	7,37%	6,71%	8,75%	10,74%	7,60%	9,37%	9,84%	8,42%	6,25%	0,00%
15c	Relacja D+Wyb+Dau+Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,60%	2,53%	-0,67%	3,70%	5,90%	9,67%	12,34%	12,40%	12,41%	13,29%	14,28%	15,33%	16,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.f.p.	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 s.u.f.p.	5,66%	2,95%	2,97%	3,14%	6,71%	8,75%	10,74%	7,60%	9,37%	9,84%	8,42%	6,25%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [13-(3a+1) - max 60% z art. 170 s.u.f.p.]	16,38%	15,50%	10,28%	7,74%	31,31%	22,72%	20,81%	23,49%	22,63%	13,48%	5,82%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (Z+Tb)	8 849 177,00	10 495 746,20	10 992 465,00	10 667 316,30	10 180 748,00	9 479 678,00	9 558 286,00	9 620 000,00	9 962 002,00	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	15 314 453,00	12 465 243,09	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	Wynik budżetu (1 - 20)	416 156,97	-2 359 255,52	-2 109 743,00	-1 159 086,76	-1 043 090,00	999 591,97	1 114 308,91	680 000,00	819 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00
21a	Dochody budżetu minus wydatki budżetu (9 - 19)	1 044 791,84	291 017,10	-194 107,00	562 957,77	639 208,00	1 118 544,97	1 503 306,91	1 381 000,00	1 312 938,00	1 556 000,00	1 687 000,00	1 890 000,00	2 088 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	417 223,98	4 289 934,00	3 081 847,00	2 459 743,71	1 699 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	591 913,70	302 904,00	971 904,00	971 904,00	646 904,00	899 501,97	1 114 308,91	680 000,00	879 679,00	1 000 000,00	878 000,00	700 000,00	0,00



 R. P. O. S.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
WYSZCZEGÓLNIENIA									
1 DOCHODY	14 298 393,00	13 364 834,97	12 673 692,91	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	16 311 453,00	12 466 243,00	14 569 286,00	14 272 000,00	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)	-1 043 090,00	698 591,97	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	-1 043 090,00	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 ZAŁĄCZENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	793 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b ZAŁĄCZENIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c SPREDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYMILITOWANYCH 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK WYMILITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	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
g UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dług do spłaty w danym roku, spłacany z:									
nadwyżki budżetowej	646 924,00	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
spzedaży papierów wartościowych wymilutowanych przez J.S.T.	0,00	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	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
wójtów środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.S.T., wynikających z rozliczeń wymilutowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych									
przywazyzacji 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

BRZANOWO
Urząd Gminy Ziola
14 września 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/52/2011 Rady Gminy Ziola z dnia 14 września 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 ogółem				16 680 863,00	5 456 671,00	3 002 890,00	2 617 090,00	1 628 690,00	641 680,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	16 097 633,00
- wydatki bieżące				6 709 881,00	1 172 326,00	954 825,00	617 080,00	628 690,00	641 680,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	6 709 881,00
- wydatki majątkowe				9 971 082,00	4 284 345,00	2 048 065,00	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)				10 900 063,00	4 863 471,00	2 397 920,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 391,00
- wydatki bieżące				928 981,00	579 126,00	349 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 981,00
- wydatki majątkowe				9 983 974,00	4 284 345,00	2 048 065,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352 410,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5				9 572 955,00	4 876 843,00	1 077 920,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 391,00
- wydatki bieżące				928 981,00	579 126,00	349 855,00	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				Gimnazjum 2010 2012	263 356,00	166 100,00	97 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 356,00
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				Gimnazjum 2010 2012	208 519,00	126 180,00	80 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 519,00
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	136 965,00	87 031,00	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	149 801,00	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	0,00	0,00	235 110,00	
- wydatki majątkowe																					
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozseparującym - II etap - Rozdział 01010 - Odróżna śródownska	Urząd Gminy	2010	2011	2 705 150,00	2 208 150,00	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	2 208 150,00	
Budowa sechroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojsławicach (2008-2011) - Rozdział 01095 - Zwiększenie bazy noclegowej dla turystów	Urząd Gminy	2008	2011	387 076,00	381 909,00	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	381 909,00	
Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Ziołej (2007-2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2014	2 033 500,00	0,00	0,00	1 008 000,00	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	2 000 000,00	
e - świetokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury Informatycznej 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- świetokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego" (2010-2011) Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między Jst oraz obywatelami i urzędem	Urząd Gminy	2010	2011	108 858,00	108 158,00	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	108 158,00	

Odnowa wsi zachowania dziedzictwa kulturowego wsi Polczyńska (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	0,00	638 780,00
Traktwa przez PONIDZIE - przejazd w Chrobry (2008-2011) - Rozdział 01036 - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2008	2011	1 507 717,00	1 492 650,00	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	1 492 650,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznonprywatnego (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	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	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i 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	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	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	0,00	2 320 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Rozdział 60016 - 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	0,00	2 320 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 780 900,00	593 200,00	604 970,00	617 090,00	628 580,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	707 400,00	720 900,00	734 400,00	747 900,00	761 400,00	774 900,00	788 400,00	801 900,00
-wydatki bieżące				5 780 900,00	593 200,00	604 970,00	617 090,00	628 580,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	707 400,00	720 900,00	734 400,00	747 900,00	761 400,00	774 900,00	788 400,00	801 900,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85401 - 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	8 800,00	8 900,00	9 000,00	9 100,00	9 200,00	9 300,00	9 400,00	9 500,00
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	132 600,00	135 200,00	137 800,00	140 400,00	143 000,00	145 600,00	148 200,00	150 800,00	153 400,00

Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80104- zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa	2011	2019	1 823 900,00	196 590,00	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	32 850,00	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	32 850,00
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; usługi i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 90015- zapewnienia ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy 2011	2019	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)												
			1 704 900,00	175 000,00	178 400,00	182 000,00	185 500,00	189 200,00	192 900,00	196 600,00	200 500,00	204 600,00	1 704 900,00		
- 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
- 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

Gmina Miejska Warszawa Stara

**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 :

- zwiększenia deficytu budżetowego i pokrycie go wolnymi środkami w kwocie 250 000 zł,
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych, wprowadzanych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy na kwotę ogólną 8 646 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę ogółem 181 354 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 190 000 zł,
- zwiększenia planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 12 926 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 148 246 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 63 108 zł,
- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie o kwotę 7 108 zł, z przeznaczeniem na następujące zadanie : „, Tratwą przez PONIDZIE-Przystań w Chrobrzu”.

