

**UCHWAŁA Nr XI/124/11  
RADY GMINY ŻŁOTÓW  
z dnia 25 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żłotów  
na lata 2011 - 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Żłotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr III/17/10 Rady Gminy Żłotów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017, zmienionej uchwałami: Nr IV/23/11 z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr V/39/11 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/45/11 z dnia 24 marca 2011 r., Nr VII/52/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r., Nr VIII/67/11 z dnia 26 maja 2011 r. oraz Nr X/82/11 z dnia 14 lipca 2011 r. i zarządzeniem Wójta Gminy Żłotów Nr 38/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. wprowadza się zmiany:

**§ 1.1.** Załącznik Nr 1 do uchwały stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu gminy, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**2.** Uchwala się objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady  
/-/ Sławomir Czyżyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/124/11 z dn. 25.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	
2011	a	27 019 973,00	24 221 124,00	2 798 849,00	658 000,00	21 972 040,00	10 525 278,00	2 363 085,00	0,00	0,00	168 421,00	5 047 933,00	833 591,00	833 591,00
	b	208 753,00	208 753,00	0,00	0,00	258 247,00	37 135,00	8 000,00	0,00	0,00	168 421,00	-49 494,00	0,00	0,00
	c	26 811 220,00	24 012 371,00	2 798 849,00	658 000,00	21 713 793,00	10 488 143,00	2 355 085,00	0,00	0,00	0,00	5 097 427,00	833 591,00	833 591,00
2012	a	28 993 277,00	25 012 000,00	3 981 277,00	550 000,00	21 710 000,00	10 851 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	48 000,00	7 283 277,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 993 277,00	25 012 000,00	3 981 277,00	550 000,00	21 710 000,00	10 851 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 283 277,00	0,00	0,00
2013	a	26 138 000,00	25 588 000,00	550 000,00	550 000,00	23 012 000,00	11 285 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 000,00	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
	c	26 138 000,00	25 588 000,00	550 000,00	550 000,00	23 012 000,00	11 285 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 000,00	0,00	0,00
2014	a	26 745 000,00	26 245 000,00	500 000,00	500 000,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 657 470,00	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
	c	26 745 000,00	26 245 000,00	500 000,00	500 000,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 657 470,00	0,00	0,00
2015	a	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	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
	c	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	0,00	0,00
2016	a	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	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
	c	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	0,00	0,00
2017	a	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	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
	c	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	0,00	0,00
2018	a	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	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
	c	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	0,00	0,00
2019	a	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	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
	c	26 245 000,00	26 245 000,00	0,00	0,00	24 087 530,00	11 736 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 470,00	0,00	0,00



Rok		Kwota zobowiązań związkowego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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)
		14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	0,00	18,67%	15,67%	18,67%	9,43%	NIE	11,34%	45,27%	22 332 040,00	31 760 403,00	- 4 740 430,00	1 889 084,00	9 408 312,00	4 667 882,00
	b	0,00	-0,14%		-0,14%	-0,25%		-0,15%	-0,35%	258 247,00	224 603,00	-15 850,00	-49 494,00	0,00	-15 850,00
	c	0,00	18,81%	15,67%	18,81%	9,68%	NIE	11,49%	45,62%	22 073 793,00	31 535 800,00	- 4 724 580,00	1 938 578,00	9 408 312,00	4 683 732,00
2012	a	0,00	24,11%	13,43%	24,11%	11,49%	NIE	12,28%	31,71%	22 231 000,00	23 177 634,00	5 815 643,00	2 781 000,00	654 764,00	6 470 407,00
	b	0,00		-0,09%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	24,11%	13,52%	24,11%	11,49%	NIE	12,28%	31,71%	22 231 000,00	23 177 634,00	5 815 643,00	2 781 000,00	654 764,00	6 470 407,00
2013	a	0,00	9,01%	11,13%	9,01%	10,50%	TAK	9,01%	27,62%	23 394 000,00	24 165 000,00	1 973 000,00	2 194 000,00	0,00	1 973 000,00
	b	0,00		-0,08%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,01%	11,21%	9,01%	10,50%	TAK	9,01%	27,62%	23 394 000,00	24 165 000,00	1 973 000,00	2 194 000,00	0,00	1 973 000,00
2014	a	0,00	9,92%	10,47%	9,92%	8,90%	TAK	9,92%	18,10%	24 363 530,00	24 366 870,00	2 378 130,00	1 881 470,00	0,00	2 378 130,00
	b	0,00		-0,09%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,92%	10,56%	9,92%	8,90%	TAK	9,92%	18,10%	24 363 530,00	24 366 870,00	2 378 130,00	1 881 470,00	0,00	2 378 130,00
2015	a	0,00	6,48%	10,30%	6,48%	7,43%	TAK	6,48%	12,76%	24 295 530,00	24 753 000,00	1 492 000,00	1 949 470,00	0,00	1 492 000,00
	b	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,48%	10,30%	6,48%	7,43%	TAK	6,48%	12,76%	24 295 530,00	24 753 000,00	1 492 000,00	1 949 470,00	0,00	1 492 000,00
2016	a	0,00	5,28%	8,94%	5,28%	7,67%	TAK	5,28%	8,03%	24 232 530,00	25 003 000,00	1 242 000,00	2 012 470,00	0,00	1 242 000,00
	b	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,28%	8,94%	5,28%	7,67%	TAK	5,28%	8,03%	24 232 530,00	25 003 000,00	1 242 000,00	2 012 470,00	0,00	1 242 000,00
2017	a	0,00	3,54%	8,00%	3,54%	7,89%	TAK	3,54%	4,82%	24 174 530,00	25 403 000,00	842 000,00	2 070 470,00	0,00	842 000,00
	b	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,54%	8,00%	3,54%	7,89%	TAK	3,54%	4,82%	24 174 530,00	25 403 000,00	842 000,00	2 070 470,00	0,00	842 000,00
2018	a	0,00	3,36%	7,66%	3,36%	8,07%	TAK	3,36%	1,62%	24 126 530,00	25 403 000,00	842 000,00	2 118 470,00	0,00	842 000,00
	b	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,36%	7,66%	3,36%	8,07%	TAK	3,36%	1,62%	24 126 530,00	25 403 000,00	842 000,00	2 118 470,00	0,00	842 000,00
2019	a	0,00	1,64%	7,88%	1,64%	8,20%	TAK	1,64%	0,00%	24 092 530,00	25 820 867,00	424 133,00	2 152 470,00	0,00	424 133,00
	b	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,64%	7,88%	1,64%	8,20%	TAK	1,64%	0,00%	24 092 530,00	25 820 867,00	424 133,00	2 152 470,00	0,00	424 133,00

Rok	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:		nadwyżka z lat ubiegłych	wolne środki	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	przychody z prywatyzacji	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	nadwyżka bieżąca	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: .....
	24	a	b	c	d	e	f		
2011	a	4 667 882,00			4 667 882,00				
	b	-15 850,00			-15 850,00				
	c	4 683 732,00			4 683 732,00				
2012	a	6 470 407,00			654 764,00		5 815 643,00		
	b	18 027,00			0,00		18 027,00		
	c	6 452 380,00			654 764,00		5 797 616,00		
2013	a	1 973 000,00					1 973 000,00		
	b	-392 000,00					-392 000,00		
	c	2 365 000,00					2 365 000,00		
2014	a	2 378 130,00					2 378 130,00		
	b	1 000 000,00					8 000,00		
	c	1 378 130,00					2 370 130,00		
2015	a	1 492 000,00					1 492 000,00		
	b	-392 000,00					-392 000,00		
	c	1 884 000,00					1 884 000,00		
2016	a	1 242 000,00					1 242 000,00		
	b	-377 220,00					-377 220,00		
	c	1 619 220,00					1 619 220,00		
2017	a	842 000,00					842 000,00		
	b	0,00					-73 165,00		
	c	842 000,00					915 165,00		
2018	a	842 000,00					842 000,00		
	b	0,00					0,00		
	c	842 000,00					842 000,00		
2019	a	424 133,00					424 133,00		
	b	0,00					0,00		
	c	424 133,00					424 133,00		

a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/124/11 z dn. 25.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019**

**Objaśnienia  
wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów  
na lata 2011-2019.**

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2011-2019, wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wielkości przyjętych w uchwale budżetowej po zmianach, w tym w szczególności w zakresie planowanych kwot rozchodów na rok 2011.

Wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy w układzie WPF, według stanu na dzień 25 sierpnia 2011 r. są całkowicie zgodne.

W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Złotów na lata 2011-2019, stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzono zmianę w związku z umową, którą Gmina podpisze z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”, planowanego do realizacji w latach 2011-2012. Projekt z kwotą dofinansowania 216.421 zł do realizacji: w roku 2011: 168.421 zł, w roku 2012 – 48.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2019.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązania[1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Przedsięwzięcia ogółem				7 198 312	1 200 747	1 911 447	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	- wydatki bieżące				216 421	168 421	48 000	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				6 981 891	1 032 326	1 863 447	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				7 198 312	1 200 747	1 911 447	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	- wydatki bieżące				216 421	168 421	48 000	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				6 981 891	1 032 326	1 863 447	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	<b>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>				1 093 800	492 000	601 800	0	0	0	0
1.	<b>Program: Rozwój społeczno-kulturowy gminy. Cel: Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. (dział, 921, rozdz. 92109).</b>				1 093 800	492 000	601 800	0	0	0	0
	z tego zadania:						2				
	1. Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu	Urząd Gminy Złotów	2010	2012	558 300	246 000	312 300	0	0	0	0
	2. Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie	Urząd Gminy Złotów	2010	2012	535 500	246 000	289 500	0	0	0	0
	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0
	<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				6 104 512	708 747	1 309 647	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	- wydatki bieżące				216 421	168 421	48 000	0	0	0	0





Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kłoda w obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła - ZUO Piła	Krajny	2010	2015	688 091	30 326	71 647	116 455	204 300	264 478	0
<a href="#">II. 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: [2]</a>				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0