

**Uchwała Nr V/31/11
Rady Gminy Secemin
z dnia 16 marca 2011r.
w sprawie zmiany 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, 227, 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w uchwale Nr IV/19/11 Rady Gminy Secemin z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 polegających na:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 1a "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 2 "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019 Gminy Secemin" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Bogdan Wasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/31/11 z dnia 16 marca 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2019

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Pzewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 302 913,00	11 847 588,00	21 518 374,00	21 510 632,00	16 428 920,00	13 226 000,00
1a	dochody bieżące	11 195 629,00	11 753 724,00	12 562 376,00	12 757 139,00	12 591 755,00	12 950 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	107 284,00	93 864,00	8 955 998,00	8 753 493,00	3 837 165,00	276 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	107 284,00	93 864,00	160 000,00	160 000,00	565 013,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 664 863,00	10 309 464,00	11 422 531,00	10 928 358,00	11 682 809,00	11 480 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 175,00	5 527 666,00	6 104 478,00	6 038 419,00	6 367 587,00	6 630 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 412 626,00	1 490 020,00	1 726 992,00	1 649 012,00	1 811 972,00	1 812 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	887 923,00	917 786,00
3	Różnica (1-2)	1 638 050,00	1 538 124,00	10 095 843,00	10 582 274,00	4 746 111,00	1 746 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
13 400 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 280 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00
13 200 000,00	13 680 000,00	13 900 000,00	14 170 000,00	14 550 000,00	14 890 000,00	15 220 000,00
200 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00
100 000,00	120 000,00	100 000,00	110 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00
11 988 940,00	12 375 000,00	12 600 000,00	13 100 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00	14 600 000,00
6 850 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00
2 000 000,00	2 160 000,00	2 300 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00	2 720 000,00	2 850 000,00
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
899 450,00	757 550,00	710 990,00	318 350,00	186 480,00	173 120,00	150 405,00
1 411 060,00	1 425 000,00	1 400 000,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	700 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 453 809,00	1 779 185,00	199 841,00	907 350,00	910 749,00	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	1 743 032,00	199 841,00	199 841,00	809 762,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 091 859,00	3 317 309,00	10 295 684,00	11 489 624,00	5 656 860,00	1 746 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	211 138,00	159 192,00	170 000,00	82 469,00	313 987,00	1 062 154,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	200 000,00	150 753,00	0,00	0,00	100 987,00	862 154,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	11 138,00	8 439,00	170 000,00	82 469,00	213 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 880 721,00	3 158 117,00	10 125 684,00	11 407 155,00	5 342 873,00	683 846,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 301 535,00	3 272 716,00	13 937 684,00	13 604 296,00	7 173 420,00	683 846,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 791,00	489 284,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	1 830 547,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 579 186,00	-114 599,00	0,00	1 614 859,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	314 441,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00	5 541 560,00	4 679 406,00

400 000,00	340 000,00	210 000,00	300 000,00	310 000,00	240 000,00	158 217,00
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
1 811 060,00	1 765 000,00	1 610 000,00	1 480 000,00	1 410 000,00	1 240 000,00	858 217,00
1 073 760,00	944 110,00	815 450,00	786 910,00	762 140,00	644 509,00	160 022,00
920 360,00	820 360,00	720 360,00	720 360,00	720 360,00	619 389,00	158 217,00
153 400,00	123 750,00	95 090,00	66 550,00	41 780,00	25 120,00	1 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 300,00	820 890,00	794 550,00	693 090,00	647 860,00	595 491,00	698 195,00
737 300,00	820 890,00	794 550,00	693 090,00	647 860,00	595 491,00	698 195,00
737 300,00	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	0,00	0,00	0,00
3 759 046,00	2 938 686,00	2 218 326,00	1 497 966,00	777 606,00	158 217,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	314 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	314 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	1,87%	1,34%	0,79%	0,38%	1,91%	8,03%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,85%	8,61%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	-0,91%	1,34%	0,79%	0,38%	1,91%	8,03%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	17,72%	17,72%	33,73%	35,38%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 676 001,00	10 317 903,00	11 592 531,00	11 010 827,00	11 895 809,00	11 680 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 977 536,00	13 590 619,00	25 530 215,00	24 615 123,00	19 069 229,00	12 363 846,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	325 377,00	-1 743 031,00	-4 011 841,00	-3 104 491,00	-2 640 309,00	862 154,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 453 809,00	1 779 185,00	4 011 841,00	4 719 350,00	2 741 296,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	200 000,00	150 753,00	0,00	0,00	100 987,00	862 154,00		

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	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
8,01%	6,84%	5,82%	5,51%	5,18%	4,30%	1,05%	1,05%	4,30%	1,05%
8,01%	9,14%	9,73%	9,13%	8,85%	8,11%	7,17%	7,17%	8,11%	7,17%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,01%	6,84%	5,82%	5,51%	5,18%	4,30%	1,05%	1,05%	4,30%	1,05%
28,05%	21,29%	15,85%	10,49%	5,29%	1,05%	0,00%	0,00%	1,05%	0,00%
12 142 340,00	12 498 750,00	12 695 090,00	13 166 550,00	13 641 780,00	14 025 120,00	14 601 805,00	14 601 805,00	14 025 120,00	14 601 805,00
12 879 640,00	13 319 640,00	13 489 640,00	13 859 640,00	14 289 640,00	14 620 611,00	15 300 000,00	15 300 000,00	14 620 611,00	15 300 000,00
520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	0,00	0,00	379 389,00	0,00
400 000,00	340 000,00	210 000,00	300 000,00	310 000,00	240 000,00	158 217,00	158 217,00	240 000,00	158 217,00
920 360,00	820 360,00	720 360,00	720 360,00	720 360,00	619 389,00	158 217,00	158 217,00	619 389,00	158 217,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/31/11 z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2019

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					28 007 225,00	6 667 714,00	1 407 070,00
- wydatki bieżące					5 868 427,00	887 923,00	917 786,00
- wydatki majątkowe					22 138 798,00	5 779 791,00	489 284,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 312 974,00	5 970 801,00	726 860,00
- wydatki bieżące					1 174 176,00	191 010,00	237 576,00
- wydatki majątkowe					22 138 798,00	5 779 791,00	489 284,00
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)					23 312 974,00	5 970 801,00	726 860,00
- wydatki bieżące					1 174 176,00	191 010,00	237 576,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy Start (dział853, rozdz.85395) - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	2008	2013	524 090,00	128 500,00	120 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dział 853, rozdział 85395) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin		Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2011	2012	80 086,00	62 510,00	17 576,00
Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Waikonowy Dolne (dział 010, rozdz.01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich- trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2012	2016	200 000,00	0,00	40 000,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego-trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2012	2015	40 000,00	0,00	10 000,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego - trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2013	2016	80 000,00	0,00	0,00
Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz.01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2012	2016	250 000,00	0,00	50 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 628 250,00	757 550,00	710 990,00	318 350,00	186 480,00	173 120,00	150 405,00	11 999 929,00
890 950,00	757 550,00	710 990,00	318 350,00	186 480,00	173 120,00	150 405,00	4 993 554,00
737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 375,00
968 800,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 461,00
231 500,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 086,00
737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 375,00
968 800,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 461,00
231 500,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 086,00
111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 086,00
40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

- wydatki majątkowe					22 138 798,00	5 779 791,00	489 284,00
Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne (dział 010, rozdz.01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Secemin	2008	2011		2 095 264,00	2 000 000,00	0,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy Secemin	2010	2011		84 968,00	84 968,00	0,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy Secemin	2010	2012		239 819,00	150 535,00	89 284,00
Program RPO- Rewitalizacja miejscowości Secemin (dział 921, rozdz. 92195) - Kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarza i ekologiczna obszarów w miejscowości Secemin	Urząd Gminy Secemin	2009	2013		1 198 300,00	0,00	400 000,00
Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz.01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	Urząd Gminy Secemin	2008	2011		18 520 447,00	3 544 288,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					4 694 251,00	696 913,00	680 210,00
- wydatki bieżące					4 694 251,00	696 913,00	680 210,00
Umowy zawarte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zapewnienie ciągłości działania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	2009	2019		289 000,00	28 000,00	21 200,00
Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Psarach i filia Kuczków - zapewnienie ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Psarach i filia w Kuczkowie	2009	2019		192 081,00	18 200,00	17 950,00
Umowy Zawarte przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2009	2019		35 970,00	3 000,00	3 200,00
Umowy zawarte przez jednostkę Publiczne Przedszkole w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	Publiczne Przedszkole w Seceminie	2009	2019		99 783,00	5 337,00	9 600,00

737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 819,00
737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 288,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659 450,00	637 550,00	590 990,00	208 350,00	186 480,00	173 120,00	150 405,00	3 983 468,00					
659 450,00	637 550,00	590 990,00	208 350,00	186 480,00	173 120,00	150 405,00	3 983 468,00					
21 300,00	21 500,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	216 000,00					
18 000,00	18 200,00	18 300,00	18 400,00	18 600,00	18 600,00	18 700,00	164 950,00					
3 300,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 800,00	31 300,00					
9 800,00	10 000,00	10 100,00	10 400,00	10 600,00	10 600,00	11 000,00	87 437,00					

Umowy zawarte przez jednostkę Gimnazjum w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	Gimnazjum w Seceminie	2009	2019	188 543,00	17 702,00	18 600,00
Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Seceminie	2009	2019	150 321,00	13 280,00	13 800,00
Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej - zapewnienie ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej	2009	2019	88 426,00	7 174,00	7 900,00
Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy - zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Secemin	2009	2019	3 545 625,00	595 920,00	578 910,00
Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach - zapewnienie ciągłości działania	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach	2009	2019	104 502,00	8 300,00	9 050,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

19 200,00	19 800,00	19 800,00	19 900,00	19 900,00	20 000,00	20 000,00	174 902,00
14 200,00	14 600,00	14 600,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	129 280,00
8 100,00	8 550,00	8 700,00	8 700,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	75 524,00
555 800,00	531 150,00	482 490,00	98 050,00	74 380,00	59 720,00	36 405,00	3 012 825,00
9 750,00	10 350,00	10 500,00	10 600,00	10 800,00	10 900,00	11 000,00	91 250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
WYSZCZEGÓLNIENIA									
1 DOCHODY	16 428 920,00	13 226 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 280 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00
2 WYDATKI	19 069 229,00	12 363 846,00	12 879 640,00	13 319 640,00	13 489 640,00	13 859 640,00	14 289 640,00	14 620 611,00	15 300 000,00
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)	-2 640 309,00	862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
4 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	2 640 309,00								
4 PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
ZACIĄGIĘCIE KREDYTÓW									
a DLUGOTERMINOWYCH	600 000,00								
b ZACIĄGIĘCIE POŻYCZEK									
b DLUGOTERMINOWYCH	1 230 547,00								
c SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH									
c WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.									
d NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT									
e WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	809 762,00								
f SPŁATA OTRZYMANÝCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
g UDZIELANIE POŻYCZEK									
dług do spłaty w danym roku	100 987,00	862 154,00	920 360,00	820 360,00	720 360,00	720 360,00	720 360,00	619 389,00	158 217,00
spłacony z:									
z nadwyżki budżetowej		862 154,00	520 360,00	480 360,00	510 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
spzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
kredytów									
pożyczek									
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych									
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	100 987,00		400 000,00	340 000,00	210 000,00	300 000,00	310 000,00	240 000,00	158 217,00
prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego									
spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego									

Sposób sfinansowania długu

I

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/11 z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2019.

1) Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Gminy Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy polegające na:

- zwiększenie o kwotę 233 995,00 zł dochodów i wydatków budżetu gminy w 2011 roku
- zmiana w Załączniku Nr 5 do uchwały Nr V/30/11 z 16 marca 2011 roku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2011 rok".
- zmiana w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr V/30/11 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku"

2) Zmiana w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca kolumny "Prognoza 2012" jest spowodowana brakiem bilansowania się budżetu wykazanego w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/19/11 z dnia 17 lutego 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019.

Wyłączono błędny zapis w wierszu 4 "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:" w kolumnie "Prognoza 2012" w kwocie 250 000,00 zł.

W/w zmiana spowodowała bilansowanie się budżetu w roku 2012 oraz skorygowała zgodność danych pozycji "Prognoza 2012" w poszczególnych wyszczególnieniach WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik