

UCHWAŁA Nr XXXI/315/13
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Złotów **uchwala**, co następuje:

W uchwale Nr XXVII/287/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów Nr: XXVII/289/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., XXIX/301/13 z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadza się zmiany:

§ 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, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały, stanowiący wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	30 274 347,00	23 717 534,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 556 813,00	-989 050,00
2014	28 693 437,00	25 258 404,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	3 435 033,00	1 678 749,00
2015	27 722 828,00	25 401 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	2 321 828,00	2 305 666,00
2016	28 502 352,00	25 759 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	2 743 352,00	2 006 648,00
2017	28 972 000,00	26 016 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	2 956 000,00	1 387 000,00
2018	28 972 000,00	25 954 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	3 018 000,00	1 387 000,00
2019	29 085 244,00	25 804 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	3 281 244,00	1 273 756,00
2020	29 764 000,00	25 755 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	4 009 000,00	595 000,00
2021	29 765 888,00	25 724 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	4 041 888,00	593 112,00
2022	29 915 000,00	25 693 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	4 222 000,00	444 000,00
2023	30 007 115,60	25 668 130,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 338 985,60	351 884,40

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
2013	2 907 088,00	2 882 088,00	707 201,50	707 201,50	25 000,00	12 022 815,40	595 111,00	595 111,00	41,05%	39,02%	0,00
2014	2 807 406,00	2 807 406,00	647 288,00	647 288,00	0,00	10 344 066,40	348 990,00	348 990,00	34,06%	32,91%	0,00
2015	2 305 666,00	2 305 666,00	348 990,00	348 990,00	0,00	8 038 400,40	0,00	0,00	26,77%	26,77%	0,00
2016	2 006 648,00	2 006 648,00	0,00	0,00	0,00	6 031 752,40	0,00	0,00	19,77%	19,77%	0,00
2017	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	4 644 752,40	0,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00
2018	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 752,40	0,00	0,00	10,73%	10,73%	0,00
2019	1 273 756,00	1 273 756,00	0,00	0,00	0,00	1 983 996,40	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00
2020	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 996,40	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00
2021	593 112,00	593 112,00	0,00	0,00	0,00	795 884,40	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00
2022	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	351 884,40	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00
2023	351 884,40	351 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 749 286,00	3 116 039,00	11,69%	9,27%	11,69%	9,27%	0,00	9,27%	11,09%	11,99%	TAK	TAK
2014	3 673 596,00	3 673 596,00	11,09%	8,96%	11,09%	8,96%	0,00	8,96%	9,89%	10,79%	TAK	TAK
2015	4 275 000,00	4 275 000,00	9,22%	8,06%	9,22%	8,06%	0,00	8,06%	11,02%	11,92%	TAK	TAK
2016	4 600 000,00	4 600 000,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2017	4 343 000,00	4 343 000,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2018	4 405 000,00	4 405 000,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2019	4 555 000,00	4 555 000,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2020	4 604 000,00	4 604 000,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2021	4 635 000,00	4 635 000,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	4 666 000,00	4 666 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2023	4 690 870,00	4 690 870,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,27%	15,27%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/315/13 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 807 146	2 592 858	3 155 470	500 000	1 000 000	1 439 000	8 687 328
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					8 807 146	2 592 858	3 155 470	500 000	1 000 000	1 439 000	8 687 328
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 034 003	1 583 155	1 392 030	0	0	0	2 975 185
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					3 034 003	1 583 155	1 392 030	0	0	0	2 975 185
Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej.	92109	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	805 170	462 625	332 090	0	0	0	794 715
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic. Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.	01010	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	2 228 833	1 120 530	1 059 940	0	0	0	2 180 470
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					5 773 143	1 009 703	1 763 440	500 000	1 000 000	1 439 000	5 712 143
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					5 773 143	1 009 703	1 763 440	500 000	1 000 000	1 439 000	5 712 143
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - Poprawa warunków nauczania i stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej.	80101	Urząd Gminy Złotów	2010	2017	3 500 000	0	500 000	500 000	1 000 000	1 439 000	3 439 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie. Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.	01010	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	1 300 000
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic. Wymiana rur azbestowo-cementowych na rurociągi PCV i uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowej, przez co zapewniona zostanie odbiorcom woda odpowiedniej jakości.	01010	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	973 143	509 703	463 440	0	0	0	973 143

Objaśnienia
wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotów
na lata 2013-2023.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023, została dostosowana do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 3 z dnia 18 stycznia 2013 r.

W uchwale Rady Gminy Złotów Nr XXXI/316/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r., wprowadzono zmiany powodujące zmianę wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W uzasadnieniu do uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013 omówione zostały tytuły oraz wielkości zmian. Zgodnie z art. 229 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w WPF i budżecie j.s.t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t. Uwzględniając powyższe, doprowadzono do zgodności dane zawarte w obu dokumentach.

Planowane przychody w roku 2013 po zmianach wynoszą 3.896.138 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 282.088 zł,
- 2) kredytów komercyjnych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 313.023 zł,
- 3) pozostałych kredytów i pożyczek - 2.934.274 zł.
- 4) wolnych środków - 366.753 zł.

W uchwale Nr XXXI/315/13 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023, zostały sprostowane błędy pisarskie, o których poinformowała Gminę Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w piśmie Nr WA-0903/223/7/2013.