

**UCHWAŁA Nr XXXIV/ 356 /13  
RADY GMINY ZŁOTÓW  
z dnia 25 czerwca 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), 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., Nr XXXI/315/13 z dnia 27 marca 2013 r., XXXIII/332/13 z dnia 29 maja 2013 r., oraz zarządzeniem Nr 180/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	31 738 064,60	24 905 945,60	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	6 832 119,00	-1 321 133,00
2014	28 565 568,00	25 258 404,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	3 307 164,00	1 768 280,00
2015	27 741 996,00	25 401 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	2 340 996,00	2 177 797,00
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:		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.
			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:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				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	2 898 442,00	2 882 088,00	707 201,50	707 201,50	16 354,00	11 984 477,40	556 773,00	556 773,00	39,40%	37,57%	0,00	
2014	2 769 068,00	2 769 068,00	609 480,00	609 480,00	0,00	10 216 197,40	221 121,00	221 121,00	33,68%	32,95%	0,00	
2015	2 177 797,00	2 177 797,00	221 121,00	221 121,00	0,00	8 038 400,40	0,00	0,00	26,87%	26,87%	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	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	2 692 509,00	3 421 037,00	10,72%	8,40%	10,72%	8,40%	0,00	8,40%	11,09%	11,99%	TAK	TAK
2014	3 673 596,00	3 673 596,00	10,98%	8,97%	10,98%	8,97%	0,00	8,97%	9,70%	10,60%	TAK	TAK
2015	4 275 000,00	4 275 000,00	8,83%	8,09%	8,83%	8,09%	0,00	8,09%	10,83%	11,73%	TAK	TAK
2016	4 600 000,00	4 600 000,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2017	4 343 000,00	4 343 000,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2018	4 405 000,00	4 405 000,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	14,89%	14,89%	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 XXXIII/356/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 566 002	2 529 983	2 977 201	500 000	1 000 000	1 439 000	0	8 446 184
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 566 002	2 529 983	2 977 201	500 000	1 000 000	1 439 000	0	8 446 184
1.1	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:				2 792 859	1 520 280	1 213 761	0	0	0	0	2 734 041
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 792 859	1 520 280	1 213 761	0	0	0	0	2 734 041
1.1.2.1	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.	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	564 026	399 750	153 821	0	0	0	0	553 571
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	2 228 833	1 120 530	1 059 940	0	0	0	0	2 180 470
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	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	0	5 712 143

1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 773 143	1 009 703	1 763 440	500 000	1 000 000	1 439 000	0	5 712 143
1.3.2.1	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - Poprawa warunków nauczania i stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej.</i>	Urząd Gminy Złotów	2010	2017	3 500 000	0	500 000	500 000	1 000 000	1 439 000	0	3 439 000
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.3	<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Skic. - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej, likwidacja lokalnych ujęć wody opartych głównie na studniach głębinowych. Zapewnienie mieszkańcom lepszej jakości wody pitnej.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	973 143	509 703	463 440	0	0	0	0	973 143

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXIV/356/13 Wójta Gminy Złotów**  
**z dnia 25 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów**  
**na lata 2013-2023 r.**

**Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa.**

**Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2013 r.**

1) zwiększenie dochodów ogółem budżetu o kwotę 19.100 zł, w tym dochodów bieżących o 19.100 zł,  
2) zwiększenie wydatków ogółem budżetu o kwotę 106.161 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o 67.714 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 173.875 zł.

W grupie wydatków bieżących zmniejszono wydatki na obsługę długu - o kwotę 81.000 zł.

3) zwiększenie deficytu budżetu gminy o kwotę 87.061 zł, to jest do kwoty 1.321.133 zł,

4) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 87.061 zł, z tego zwiększenie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - o 87.061 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy po zmianie wynoszą 728.528 zł. Zgodnie z wynikami rozliczeń budżetu za rok 2012 kwota wolnych środków wynosiła 728.528 zł. Rozdysponowano całą kwotę wolnych środków z 2012 r.

5) zmniejszenie wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem określonego w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń o 0,03 %, a po uwzględnieniu wyłączeń - o 0,02 % tj. do 37,57 %,

6) zmniejszenie różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 86.814 zł.; różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki wprowadzone do budżetu gminy, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi na wydatki na obsługę długu, zwiększyła się o kwotę 173.875 zł,

7) zmniejszenie wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń - o 0,27 %, to jest do 10,72 %,

8) zmniejszenie wskaźnika 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 rok budżetowy o 0,27 %, **to jest do 8,40 %**, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń **wynoszącym 11,99 %**,

9) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.667 zł, w zakresie zadań planowanych do realizacji przez GKRPA,

10) zwiększenie kwoty planowanych nowych wydatków inwestycyjnych o 143.875 zł, głównie w związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na budowę sieci kanalizacyjnej w Stawnicy o 140.000 zł,

11) zwiększenie kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o 30.000 zł - zwiększenie planu wydatków na kontynuację budowy chodnika w m. Józefowo,

12) pokazanie w danych uzupełniających o długu i jego spłacie, wydatków zmniejszających dług w kwocie 1.562,53 zł, w tym związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w państwowy dług publiczny w kwocie 1.562,53 zł.

Wprowadzone zmiany do WPF na lata 2013-2023, w zakresie roku 2013, zgodne są ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy na rok 2013 uchwałą Nr XXXIV/357/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2023.**

Wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą kwoty limitu zobowiązań na zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu”.