

**UCHWAŁA Nr XLIV/448/14
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata
2014-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), **Rada Gminy Złotów uchwala**, co następuje:

W uchwale Nr XL/412/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029, zmienionej uchwałą Nr XLI/415/14 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XLII/421/13 z dnia 27 lutego 2014 r. i Nr XLIII/434/14 z dnia 26 marca 2014 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, deficyt 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 2 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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	nie spłacone przez nich zobowiązań z ram oddelegacji publicznej o zakładowy opłaki zdrowotnej przekształcone na zasadach określonych w przepisach o oddziale rod leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega s finansowaniu doleża budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie określonym i do 90 dni po zakończeniu programu i projekta lub zadania i otrzymaniu rezydacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań i wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tych zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	P.1j + P.2j									
2014	30 962 550,64	25 474 122,64	0,00	0,00	0,00	283 634,00	283 634,00	4 415,00	0,00	5 488 428,00
2015	28 421 046,00	26 462 620,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	600,00	0,00	1 958 426,00
2016	28 344 600,00	26 544 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017 1)	28 163 000,00	26 963 650,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	1 199 350,00
2018	28 163 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	866 000,00
2019	28 276 243,60	27 297 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	979 243,60
2020	28 955 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
2021	28 955 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
2022	28 953 022,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 656 022,00
2023	29 194 500,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 897 500,00
2024	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2025	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2026	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2027	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2028	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2029	29 012 546,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 715 546,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	5.1] + 5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 051 078,00	2 051 078,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 188 378,00	2 188 378,00	427 930,00	427 930,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 886 648,00	1 886 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 203 756,40	1 203 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	526 978,00	526 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	467 455,00	467 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.2] + [1.3] - ([2.1] - [2.2])
2014	9 417 715,40	0,00	2 641 125,00	3 172 301,00
2015	8 429 337,40	0,00	2 265 380,00	2 265 380,00
2016	7 342 689,40	0,00	2 736 648,00	2 736 648,00
2017 1)	6 025 689,40	0,00	2 366 350,00	2 366 350,00
2018	4 708 689,40	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2019	3 504 933,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2020	2 979 933,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2021	2 454 933,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2022	1 927 955,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2023	1 642 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2024	1 407 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2025	1 172 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2026	937 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2027	702 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2028	467 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2029	0,00	0,00	2 183 001,00	2 183 001,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Średnia z trzech lat poprzednich lat	Średnia z trzech lat poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (3.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1) - (5.1) + (3.1) - (2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) - (5.1)}{(1)}$	Średnia z trzech lat poprzednich lat	Średnia z trzech lat poprzednich lat	$\beta.4 \leq \beta.6$	$\beta.4 \leq \beta.6.1$
2014	7,75 %	7,38 %	0,00	7,38 %	9,93 %	9,80 %	10,98 %	TAK	TAK
2015	8,67 %	7,21 %	0,00	7,21 %	8,38 %	9,98 %	11,16 %	TAK	TAK
2016	7,43 %	7,43 %	0,00	7,43 %	9,81 %	8,80 %	9,78 %	TAK	TAK
2017 r)	5,36 %	5,36 %	0,00	5,36 %	8,54 %	9,37 %	9,37 %	TAK	TAK
2018	5,21 %	5,21 %	0,00	5,21 %	7,41 %	8,91 %	8,91 %	TAK	TAK
2019	4,66 %	4,66 %	0,00	4,66 %	7,41 %	8,59 %	8,59 %	TAK	TAK
2020	2,24 %	2,24 %	0,00	2,24 %	7,41 %	7,79 %	7,79 %	TAK	TAK
2021	2,14 %	2,14 %	0,00	2,14 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	TAK	TAK
2022	2,07 %	2,07 %	0,00	2,07 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	TAK	TAK
2023	1,19 %	1,19 %	0,00	1,19 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	TAK	TAK
2024	0,93 %	0,93 %	0,00	0,93 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	TAK	TAK
2025	0,91 %	0,91 %	0,00	0,91 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	TAK	TAK
2026	0,88 %	0,88 %	0,00	0,88 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	TAK	TAK
2027	0,86 %	0,86 %	0,00	0,86 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	TAK	TAK
2028	0,83 %	0,83 %	0,00	0,83 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	TAK	TAK
2029	1,80 %	1,80 %	0,00	1,80 %	7,41 %	7,41 %	7,41 %	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/448/14 Rady Gminy Złotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 551 722	4 975 752	1 773 147	1 779 303	0	5 754 720
1.a	- wydatki bieżące				1 545 195	1 166 753	73 147	40 303	0	683 111
1.b	- wydatki majątkowe				8 006 527	3 808 999	1 700 000	1 739 000	0	5 071 609
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:				4 390 771	3 748 661	15 349	0	0	1 807 437
1.1.1	- wydatki bieżące				708 694	683 112	15 349	0	0	683 111
1.1.1.1	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2 013	2 014	654 971	654 971	0	0	0	654 971
1.1.1.2	<i>Pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów – wkład własny pieniężny – dowóz uczniów do przedszkola w Zalesiu zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu POKL - wzrost udziału dzieci z terenu Gminy Złotów w edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez organizację nowej grupy dzieci oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu w Zalesiu</i>	<i>Stowarzyszenie „Wspólnie możemy więcej” z siedzibą w Zalesiu</i>	2013	2015	53 723	28 141	15 349	0	0	28 140
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 682 077	3 065 549	0	0	0	1 124 326
1.1.2.1	<i>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.</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2 012	2 014	573 571	381 451	0	0	0	3 227
1.1.2.2	<i>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.</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2 012	2 014	1 131 546	847 408	0	0	0	13 128

Lp.	Nazwa i cel:	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<u>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.</u>	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	724 031	674 031	0	0	0	113 738
1.1.2.4	<u>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</u>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	415 637	415 637	0	0	0	408 837
1.1.2.5	<u>Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Wielki Sławianowski łączącej obiekty małej infrastruktury i zabytkowy obiekt sakralny wraz z ich remontem i zagospodarowaniem.</u>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	388 888	370 000	0	0	0	370 000
1.1.2.6	<u>Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wąsosz – Wykreowanie w przestrzeni sołectwa miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez remont i przebudowę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej sąsiedztwa.</u>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	65 000	49 000	0	0	0	0
1.1.2.7	<u>Rewitalizacja miejscowości Pieczynek poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego – Rewitalizacja miejscowości, poprawienie estetyki i podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu go otaczającego</u>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	70 222	63 022	0	0	0	63 022
1.1.2.8	<u>Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie – Podniesienie atrakcyjności obszaru LGR Pojezierze Krajeńskie poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego</u>	Urząd Gminy Złotów	2 012	2014	176 182	145 000	0	0	0	32 374
1.1.2.9	<u>Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne - Zachowanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody "Uroczysko Jar" w Górznej poprzez wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb wraz z wykonaniem obiektów infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i informacyjnej.</u>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	137 000	120 000	0	0	0	120 000

Lp.	Nazwa i cel:	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 160 951	1 227 091	1 757 798	1 779 303	0	3 947 357
1.3.1	- wydatki bieżące				836 501	483 641	57 798	40 303	0	0
1.3.1.1	<i>Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	635 650	380 891	0	0	0	0
1.3.1.2	<i>Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Nowy Dwór i Dzierżążenka dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	9 963	9 963	0	0	0	0
1.3.1.3	<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	120 909,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00	0,00	0
1.3.1.4	<i>Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w zakresie opłat stałych oraz za czynności obowiązkowe – umożliwienie zrealizowania przez Gminę ustawowych zadań w zakresie oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg.</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	69 979	52 484	17 495	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 324 450	743 450	1 700 000	1 739 000	0	3 947 283
1.3.2.2	<i>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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	306 000	225 000	0	0	0	8 283

1.3.2.3	<i>Obiekt środowiskowo-sportowy przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy - umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju umiejętności i zainteresowań sportowych oraz zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do infrastruktury porównywalnej do funkcjonującej w miastach</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2010	2 017	4 000 000	500 000	1 700 000	1 739 000	0	3 939 000
1.3.2.9	<i>Rozruch technologiczny lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Grodno, Grudna i Bielawa</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2013	2 014	18 450	18 450	0	0	0	0

**Objaśnienia przyjętych wartości w zakresie zmian
wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2014-2029 uchwałą Nr XLIV/448/14 Rady Gminy Złotów
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029 dotyczą roku 2014 i są wynikiem zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2014:
- zarządzeniem nr 249/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą nr XLIV/449/14 Rady Gminy Złotów z dnia 24 kwietnia 2014 r.
oraz wynikiem zmian wprowadzonych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz objaśnienia zmian zawiera poniższa tabela:

<i>Poz. arkusza WPF</i>	<i>Kwota przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Kwota po zmianie</i>	<i>Objaśnienie zmian</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	28 927 314	1 187 775,64	30 115 089,64	a) zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 249/14 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 r.	316 366
				b) zwiększenie planu dochodów własnych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/449 /14 z dnia 24.04.14 r w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 r.	35 210
				c) zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z uchwałą Nr XLIV/449 /14 Rady Gminy Złotów z dnia 26.04.2014	847 585,64
				Razem bieżące:	1 199 161,64
				c) zmniejszenie planu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, zgodnie z uchwałą Rady Gminy XLIV/449 /14 z dnia 24.04.14 (Jezioro Sławianowskie w ramach EFR)	-11 386
				razem dochody majątkowe	-11 386
				Razem dochody ogółem:	1 187 775,64
1.1	26 916 086	1 199 161,64	28 115 247,64	dochody bieżące [(poz. 1a)- 1c]	
1.1.5	5 807 172	1 163 951,64	6 971 123,64	dochody bieżące z tytułu dotacji i środków (poz. 1a + poz. 1c)	
1.2	2 011 228	-11 386	1 999 842	dochody majątkowe (poz. 1c)	
1.2.2	1 661 228	-11 386	1 649 842	dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków (poz. 1c)	
2	29 743 599	1 218 951,64	30 962 550,64	a) zwiększenie planu wydatków na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 249/14 z dnia 14.04.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 r.	316 366,00

				b) zwiększenie planu wydatków, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/449 /14 z dnia 24.04.14	902 585,64
				Razem wydatki ogółem:	1 218 951,64
2.1	24 309 331	1 164 791,64	25 474 122,64	a) zwiększenie planu wydatków bieżących, zgodnie z zarz. Wójta Gminy Nr 249/14 z dnia 14.04.2014	316 366
				b) zwiększenie planu wydatków bieżących, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/449 /14 z dnia 24.04.14	848 425,64
				Razem wydatki bieżące:	1164791,64
2.2	5 434 268	54 160	5 488 428	zwiększenie planu wydatków majątkowych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/449 /14 z dnia 26.03.14	
3	-816 285	-31 176	-847 461	zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 31176 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/449 /14 Rady Gminy Złotów z dnia 24 kwietnia 2014 r.	
4	2 867 363	31 176	2 898 539	zwiększenie kwoty planowanych przychodów w celu sfinansowania zwiększonego deficytu	
4.2.	500 000	31 176	531 176	w tym: zwiększenie kwoty wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
w tym:					
4.2.1	500 000	31 176	531 176	w tym na pokrycie deficytu	
8.1	2 606 755	34 370	2 641 125	zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (35210-840)	
9.4	7,68%	-0,30%	7,38%	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy	
9.5	10,22%	-0,29%	9,93%	Wskaźnik jednoroczny spłaty zobowiązań	
9.6.1	10.98%	0	10,98%	Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
11.1	10 588 201	11103,13	10 599 304	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone w związku z niedoszacowaniem planu na etapie planowania we wskazanych podziałkach klasyfikacji budżetowej	680
				Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z postępowaniem w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 523,13
				Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	1 900
11.3	4 927 611	48 141	4 947 611		
z tego:					
11.3.1	1 110 471	28 141	1 138 612	Wprowadzenie limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. "Pomoc dla przedszkolaków z terenu Gminy Złotów"	

11.3.2	3 788 999	20 000	3 808 999	Zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 220 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie limitu wydatków na "Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego"	
11.5	3 569 042	50 000	3 619 042	Nowe wydatki majątkowe: kanalizacja sanitarna i wodociągowa Błękit	30 000
				Zagosp. brzegów j. Sławianowskiego	20 000
11.6	140 000	50 000	190 000	Wydatki majątkowe w formie dotacji - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Święta	50 000
12.2	1 601 228	-11 386	1 589 842	zmniejszenie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu UE w związku z aneksem Nr 1 do Umowy - "Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego"	
w tym:					
12.2.1	1 432 932,55	-8 540	1 424 392,55	Zmniejszenie dochodów majątkowych - jezioro Sławianowskie w części pochodzącej z EFR	
12.2.1.1	1 370 737,55	53 655	1 424 392,55	w tym wynikających wyłącznie z zawartych umów	
12.3	654 971,00	28 141	683 112,00	Zwiększenie wydatków na programy UE - "Pomoc dla przedszkolaków z terenu gminy Złotów" - umowa partnerska	
12.4	2847588,50	-16 478	2 831 110,50	Zmniejszenie wydatków Finansowanych środkami z budżetu UE na realizację operacji "Jezioro Sławianowskie"	
12.4.1	1 695 069,75	12 937,42	1 682 132,33	w tym finansowanych środkami UE - jezioro Sławianowskie	-8 540,00
				Świetlica Wąsosz	-4 397,42
12.5	1 152 518,75	-3 540,58	1 148 978,17	Zmniejszenie wydatków na wkład krajowy w związku z operacją "Jezioro Sławianowskie"	-7 938,00
				Zwiększenie wydatków na wkład krajowy Świetlica Wąsosz	4 397,42

Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

1) W poz. 1.1.1.2. „Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami UE”, wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów”, polegające na wkładzie własnym pieniężnym, to jest na dowozie dzieci do przedszkola w Zalesiu zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji Projektu z dnia 06.05.2013 r., zawartą pomiędzy **Stowarzyszeniem „Wspólnie możemy więcej” z siedzibą w Zalesiu – Liderem Partnerstwa a Gminą Złotów**, w celu realizacji umowy o dofinansowanie Projektu w ramach PO KL – nr umowy: PO KL.09.01.01-30-016/13-00 z dnia 12.11.2013 r.

Wartość wkładu własnego pieniężnego: 53.723,36 zł, z tego: rok 2013 – 10.233 zł, rok 2014 – 28.141 zł, rok 2015 – 15.349 zł. Limit zobowiązań: 28.140 zł.

2) W poz. 1.1.2.5. „Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami UE”, przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego” z kwotami:

- nakłady łączne – 368.888 zł,
- limit wydatków na rok 2014- 350.000 zł,
- limit zobowiązań – 350.000 zł.

W przetargu ograniczonym na wykonanie przedsięwzięcia wybrano ofertę z wynagrodzeniem brutto 369.275,24 zł. W celu umożliwienia zawarcia umowy przez Gminę na wykonanie robót na przedsięwzięciu, należało zwiększyć o 20.000 zł odpowiednio kwotę nakładów łącznych, limitu wydatków na rok 2014 i limitu zobowiązań. Limit wydatków na rok 2014 i limit zobowiązań na przedsięwzięcie po zmianie wynosi 370.000 zł.

3) Odpowiednio do zawartych umów, zaktualizowano limity zobowiązań na realizację niektórych przedsięwzięć. Aktualne limity zobowiązań stanowią o wolnych kwotach limitu, na które Gmina może jeszcze zaciągnąć zobowiązania.