

UCHWAŁA Nr XXXIX/393/13
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 listopada 2013 r.

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

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.), 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., Nr XXXIII/332/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr XXXIV/356/13 z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr XXXV/361/13 z dnia 11 lipca 2013 r., Nr XXXVIII/386/13 z dnia 24 października 2013 r, oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 180/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 203/13 z dnia 31 lipca 2013 r., i Nr 214/13 z dnia 30 września 2013 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, nadwyżkę budżetu, przeznaczenie nadwyżki, 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. 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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 leczniczej, 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	31 344 691,83	27 012 381,83	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	4 332 310,00	876 861,00
2014	29 729 826,00	24 600 358,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	5 129 468,00	-1 422 963,00
2015	26 962 620,00	26 462 620,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	500 000,00	2 359 356,00
2016	27 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 831 248,00
2017	28 402 650,00	26 963 650,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	1 439 000,00	1 227 350,00
2018	28 193 400,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	896 400,00	1 286 600,00
2019	28 267 644,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	970 644,00	1 212 356,00
2020	28 946 400,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 649 400,00	533 600,00
2021	28 946 400,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	1 649 400,00	533 600,00
2022	28 943 452,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	1 646 452,00	536 548,00
2023	29 231 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	1 934 000,00	249 000,00
2024	29 231 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	1 934 000,00	249 000,00
2025	29 231 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 934 000,00	249 000,00
2026	29 231 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 934 000,00	249 000,00
2027	29 231 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 934 000,00	249 000,00
2028	29 227 551,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	1 930 551,00	252 449,00
2029	29 321 368,60	27 296 999,60	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 024 369,00	158 631,40

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					
		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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
				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	2 882 088,00	2 882 088,00	690 438,26	690 438,26	0,00	9 770 129,40	243 750,00	243 750,00	30,32%	29,57%	0,00	
2014	2 186 828,00	2 186 828,00	243 750,00	243 750,00	0,00	11 176 738,40	593 576,00	593 576,00	39,48%	37,39%	0,00	
2015	2 359 356,00	2 359 356,00	593 976,00	593 976,00	0,00	8 817 382,40	0,00	0,00	30,07%	30,07%	0,00	
2016	1 831 248,00	1 831 248,00	0,00	0,00	0,00	6 986 134,40	0,00	0,00	23,74%	23,74%	0,00	
2017	1 227 350,00	1 227 350,00	0,00	0,00	0,00	5 758 784,40	0,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00	
2018	1 286 600,00	1 286 600,00	0,00	0,00	0,00	4 472 184,40	0,00	0,00	15,17%	15,17%	0,00	
2019	1 212 356,00	1 212 356,00	0,00	0,00	0,00	3 259 828,40	0,00	0,00	11,06%	11,06%	0,00	
2020	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	2 726 228,40	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00	
2021	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	2 192 628,40	0,00	0,00	7,44%	7,44%	0,00	
2022	536 548,00	536 548,00	0,00	0,00	0,00	1 656 080,40	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
2023	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 080,40	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00	
2024	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 080,40	0,00	0,00	3,93%	3,93%	0,00	
2025	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	909 080,40	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00	
2026	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	660 080,40	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00	
2027	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	411 080,40	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00	
2028	252 449,00	252 449,00	0,00	0,00	0,00	158 631,40	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00	
2029	158 631,40	158 631,40	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 upr 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 upr 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 uwzględniania 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]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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	2 370 869,53	3 099 397,53	10,12%	7,98%	10,12%	7,98%	0,00	7,98%	11,09%	11,99%	TAK	TAK
2014	2 317 416,00	2 317 416,00	8,87%	x	8,87%	8,01%	0,00	8,01%	9,01%	9,91%	TAK	TAK
2015	2 265 380,00	2 265 380,00	9,27%	x	9,27%	7,25%	0,00	7,25%	9,02%	9,92%	TAK	TAK
2016	2 681 248,00	2 681 248,00	7,24%	x	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2017	2 516 350,00	2 516 350,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2019	2 183 000,00	2 183 000,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2020	2 183 000,00	2 183 000,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2021	2 183 000,00	2 183 000,00	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2022	2 183 000,00	2 183 000,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2023	2 183 000,00	2 183 000,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	2 183 000,00	2 183 000,00	0,98%	x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	2 183 000,00	2 183 000,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2026	2 183 000,00	2 183 000,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2027	2 183 000,00	2 183 000,00	0,91%	x	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2028	2 183 000,00	2 183 000,00	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	2 183 000,40	2 183 000,40	0,55%	x	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/393/13 Rady Gminy Złotów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023.

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								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 493 071	982 615	4 457 985	500 000	1 000 000	1 439 000	0	5 850 785
- wydatki bieżące				1 696 258	254 759	1 441 499	0	0	0	0	1 060 608
- wydatki majątkowe				6 796 813	727 856	3 016 486	500 000	1 000 000	1 439 000	0	4 790 177
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:				3 983 581	636 888	3 294 222	0	0	0	0	2 345 429
- wydatki bieżące				1 060 608	0	1 060 608	0	0	0	0	1 060 608
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	1 060 608	0	1 060 608	0	0	0	0	1 060 608
- wydatki majątkowe				2 922 973	636 888	2 233 614	0	0	0	0	1 284 821
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	31 436
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	1 105 562	237 138	826 408	0	0	0	0	0
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	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	1 253 385	0	1 253 385	0	0	0	0	1 253 385

niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.												
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 509 490	345 727	1 163 763	500 000	1 000 000	1 439 000	0	3 505 356	
wydatki bieżące				635 650	254 759	380 891	0	0	0	0	0	
<i>Dowóz uczniów do szkół – zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	635 650	254 759	380 891	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				3 873 840	90 968	782 872	500 000	1 000 000	1 439 000	0	3 505 356	
Badania archeologiczne w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w m. Skic - Nadzór nad robotami ziemnymi przy budowie sieci; inwestycja realizowana jest w strefie nawarstwień kulturowo-osadniczych, historycznej zabudowy wsi oraz w strefie ochrony konserwatorskiej	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	9 840	1 968	7 872	0	0	0	0	0	
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - Poprawa warunków nauczania i stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej.	Urząd Gminy Złotów	2010	2017	3 500 000	0	500 000	500 000	1 000 000	1 439 000	0	3 439 000	
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.	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	58 000	8 000	50 000	0	0	0	0	58 000	
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.	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	306 000	81 000	225 000	0	0	0	0	8 356	

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr XXXIX/393/13 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 listopada 2013 r.

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

I. Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.1. wprowadzone zmiany dotyczące roku 2013:

1) zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 116.340 zł, z tego planu dochodów bieżących – zwiększenie o kwotę 470.908 zł,

W grupie dochodów bieżących:

- zwiększenie planu dochodów z podatków i opłat o kwotę 101.141 zł, w tym z podatku od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 148.800 zł,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 343.237 zł;

2) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 587.248 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku- zmniejszenie o kwotę - 96.690 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zmniejszenie o kwotę 490.558 zł.;

3) zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.627.166 zł, z tego wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 243.054 zł, wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę 1.870.222 zł;

4) zmianę wyniku budżetu, z kwoty deficytu w wysokości 633.965 zł, do kwoty nadwyżki w kwocie 876.861 zł.;

5) zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1.527.180 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów – o kwotę 1.527.180 zł, do kwoty 1.276.699 zł,

6) zmniejszenie rozchodów o kwotę 16.354 zł, to jest do kwoty zero zł,

7) zmniejszenie kwoty długu na koniec 2013 r. o 1.527.180 zł, to jest z kwoty 11.297.309,40 do kwoty 9.770.129,40 zł.;

8) zmniejszenie wskaźnika zadłużenia na koniec 2013 r. do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń – z 34,94 % do 30,32 %, a po uwzględnieniu wyłączeń – z 34,18% do 29,57 %;

9) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 227.854 zł.;

10) zwiększenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń z 7,95 % do 7,98 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 11,99 %;

11) przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 876.861 zł na spłatę kredytów i pożyczek,

12) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 134.155 zł.;

13) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki o kwotę 30.181 zł.;

14) zmniejszenie wydatków objętych limitem o kwotę 501.004 zł, z tego wydatków majątkowych – o kwotę 501.004 zł.;

15) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych: kontynuowanych o kwotę 14.000 zł, nowych – o kwotę – o kwotę 1.853.531 zł;

16) zmniejszenie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 30.553 zł.;

17) zmniejszenie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 10.004 zł.;

Zmniejszenie wydatków majątkowych objętym limitem na rok 2013 o kwotę 501.004 zł, wynika ze:

1) zmniejszenia kwoty limitu na projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic” o kwotę 10.004 zł, w związku z planowanym zmniejszeniem nakładów na nadzór budowlany oraz promocję projektu po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym,

2) przeniesienia kwoty limitu w wysokości 500.000 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie” z roku 2013 na rok 2014,

3) zwiększeniu limitu na zadanie pn” Budowa sieci wodociągowej w m. Skic” – o 1.000 zł.;

4) wprowadzenia limitu wydatków na zadanie pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wąsosz” – 8.000 zł.

Zmiany wprowadzone do załącznika Nr 1 do uchwały obejmują zmiany wprowadzone do budżetu gminy na rok 2013 zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 220/13 z dnia 15 listopada 2013 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXIX/394/13 z dnia 28 listopada 2013 r.

2. Wprowadzone zmiany dotyczące roku 2014-2023:

Prognozę na lata 2014-2023 urealniono, biorąc pod uwagę dane zawarte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029 przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 218/13 z dnia 15 listopada 2013 r.

Z uwagi na wydłużenie planowanego okresu spłaty kredytu planowanego do pobrania w roku 2013, czas, na który opracowano prognozę dotyczy lat 2013- 2028.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzone zmiany do wykazu przedsięwzięć do WPF polegają w szczególności na:

1) Przeniesieniu zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie” z części 3 Wykazu „Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe” do części 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 o finansach publicznych”.

W dniu 10.09.2013 r. podpisana została umowa Nr 00001-6921-UM1500052/13 o przyznanie pomocy finansowej na w/w zadanie w ramach PROW na lata 2007-2013. Jednocześnie, z uwagi na termin podpisania umowy o przyznanie pomocy finansowej, planowany limit wydatków na realizację projektu na rok 2013 w kwocie 500.000 zł przeniesiony został na rok 2014.

Wartość nakładów na realizację projektu została sprowadzona do wartości kosztorysowej, zgodnie z załącznikiem do umowy o przyznanie pomocy. Limit wydatków na projekt w roku 2014 – 1.253.385 zł.

2) W części 3 Wykazu „Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe” wprowadzone zostało zadanie pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wąsosz z zagospodarowaniem terenu” z planowaną kwotą nakładów: 58.000 zł, z tego w roku 2013 – 8.000 zł, w roku 2014 – 50.000 zł.

3) Pozostałe zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF przedstawiono przy okazji omawiania zmian wydatków objętych limitem (art. 226 ust. 3 ustawy); limity zobowiązań na zadania lub projekty objęte wykazem skorygowano odpowiednio do wcześniej zaciągniętych zobowiązań na realizację zadań lub projektów.