

**UCHWAŁA Nr XL/409 /13
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 20 grudnia 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 XXXVI/365/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr XXXVIII/386/13 z dnia 24 października 2013 r., Nr XXXIX/393/13 z dnia 28 listopada 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 uchwały, 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 | 30 817 225,83 | 27 012 688,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 3 804 537,00 | 1 375 846,00 |
| 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 | 29 318 904,60 | 27 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 021 904,60 | 161 095,40 |
| 2028 | 29 480 000,00 | 27 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 183 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 29 480 000,00 | 27 296 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 183 000,40 | 0,00 |

| 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 | 2 882 088,00 | 2 882 088,00 | 690 438,26 | 690 438,26 | 0,00 | 9 271 144,40 | 108 000,00 | 108 000,00 | 28,80% | 28,46% | 0,00 | |
| 2014 | 2 186 828,00 | 2 186 828,00 | 243 750,00 | 243 750,00 | 0,00 | 10 677 753,40 | 593 576,00 | 593 576,00 | 37,72% | 35,62% | 0,00 | |
| 2015 | 2 359 356,00 | 2 359 356,00 | 593 976,00 | 593 976,00 | 0,00 | 8 318 397,40 | 0,00 | 0,00 | 28,37% | 28,37% | 0,00 | |
| 2016 | 1 831 248,00 | 1 831 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 487 149,40 | 0,00 | 0,00 | 22,04% | 22,04% | 0,00 | |
| 2017 | 1 227 350,00 | 1 227 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 259 799,40 | 0,00 | 0,00 | 17,75% | 17,75% | 0,00 | |
| 2018 | 1 286 600,00 | 1 286 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973 199,40 | 0,00 | 0,00 | 13,48% | 13,48% | 0,00 | |
| 2019 | 1 212 356,00 | 1 212 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 843,40 | 0,00 | 0,00 | 9,37% | 9,37% | 0,00 | |
| 2020 | 533 600,00 | 533 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 243,40 | 0,00 | 0,00 | 7,56% | 7,56% | 0,00 | |
| 2021 | 533 600,00 | 533 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 643,40 | 0,00 | 0,00 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | |
| 2022 | 536 548,00 | 536 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 095,40 | 0,00 | 0,00 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | |
| 2023 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 095,40 | 0,00 | 0,00 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | |
| 2024 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 095,40 | 0,00 | 0,00 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | |
| 2025 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 095,40 | 0,00 | 0,00 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | |
| 2026 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 095,40 | 0,00 | 0,00 | 0,55% | 0,55% | 0,00 | |
| 2027 | 161 095,40 | 161 095,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | 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 | 2 552 951,53 | 3 281 479,53 | 10,13% | x | 7,99% | 10,13% | 7,99% | 0,00 | 7,99% | 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% | 9,20% | 10,10% | TAK | TAK | |
| 2015 | 2 265 380,00 | 2 265 380,00 | 9,27% | x | 9,27% | 7,25% | 0,00 | 7,25% | 9,21% | 10,11% | TAK | TAK | |
| 2016 | 2 681 248,00 | 2 681 248,00 | 7,24% | x | 7,24% | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 8,74% | 8,74% | 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 | 0,61% | x | 0,61% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2 183 000,00 | 2 183 000,00 | 0,04% | x | 0,04% | 0,04% | 0,00 | 0,04% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2 183 000,40 | 2 183 000,40 | 0,01% | x | 0,01% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/409/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów 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) | | | | 9 492 173 | 854 087 | 5 422 009 | 540 303 | 1 040 303 | 1 439 000 | 0 | 6 702 098 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 827 130 | 254 759 | 1 491 765 | 40 303 | 40 303 | 0 | 0 | 1 181 517 |
| - wydatki majątkowe | | | | 7 665 043 | 599 328 | 3 930 244 | 500 000 | 1 000 000 | 1 439 000 | 0 | 5 520 581 |
| 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: | | | | 4 288 724 | 414 258 | 3 821 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 650 572 |
| - 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 | | | | 3 228 116 | 414 258 | 2 761 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 589 964 |
| 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 | 177 120 | 376 451 | 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 niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 1 253 385 | 0 | 1 253 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 385 |
| Zagospodarowanie brzegów jeziora Śławianowskiego-Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Wielki Śławianowski łączącej obiekty małej infrastruktury i zabytkowy obiekt sakralny wraz z ich remontem i zagospodarowaniem. | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 305 143 | 0 | 305 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 143 |
| 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 5 203 449 | 439 829 | 1 600 014 | 540 303 | 1 040 303 | 1 439 000 | 0 | 4 051 526 |
| wydatki bieżące | | | | 766 522 | 254 759 | 431 157 | 40 303 | 40 303 | 0 | 0 | 120 909 |
| Dowóz uczniów do szkół – zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu. | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 635 650 | 254 759 | 380 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Nowy Dwór i Dzierążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 9 963 | 0 | 9 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <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 | 0 | 40 303 | 40 303 | 40 303 | 0 | 0 | 120 909 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 436 927 | 185 070 | 1 168 857 | 500 000 | 1 000 000 | 1 439 000 | 0 | 3 930 617 |
| <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 | 2014 | 306 000 | 81 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 587 |
| <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 |
| <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> | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Skic - Celem głównym projektu jest 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 | 62 000 | 10 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 447 |
| <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 | 65 000 | 50 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 879 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------|------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---------|
| <i>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.</i> | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 65 000 | 16 000 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 597 |
| <i>Rewitalizacja miejscowości Pieczynek poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego-Rewitalizacja miejscowości, poprawienie estetyki i podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu go otaczającego</i> | Urząd Gminy Złotów | 2012 | 2014 | 57 000 | 5 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 319 |
| <i>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.</i> | Urząd Gminy Złotów | 2012 | 2014 | 137 000 | 5 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 909 |
| <i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego-Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Sławianowskim łączącej obiekty małej infrastruktury i zabytkowy obiekt sakralny wraz z ich remontem i zagospodarowaniem.</i> | Urząd Gminy Złotów | 2012 | 2014 | 63 745 | 1 888 | 44 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 157 |
| <i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie-Podniesienie atrakcyjności obszaru LGR Pojezierze Krajeńskie poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego</i> | Urząd Gminy Złotów | 2012 | 2014 | 176 182 | 16 182 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 722 |

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XL/409 /13 Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 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. Zasadnicze zmiany dotyczące roku 2013:

1) zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 28.481 zł, z tego planu dochodów bieżących – zwiększenie o kwotę 182.389 zł,

W grupie dochodów bieżących:

- zwiększenie planu dochodów z podatków i opłat o kwotę 307 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 182.082 zł.

2) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 210.870 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zmniejszenie o kwotę 210.870 zł;

3) zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 527.466 zł, z tego wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 307 zł, wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę 527.773 zł;

4) zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 498.985 zł, to jest do kwoty 1.375.846 zł;

5) zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 498.985zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów – o kwotę 498.985zł, do kwoty 777.714zł;

6) zmniejszenie kwoty długu na koniec 2013 r. o 498.985 zł, to jest z kwoty 9.770.129,40 zł do kwoty 9.271.144,40 zł.;

7) zmniejszenie wskaźnika zadłużenia na koniec 2013 r. do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń – z 30,32 % do 28,80 %, a po uwzględnieniu wyłączeń – z 29,57% do 28,46 %;

8) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 182.082 zł.;

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

10)przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 1.375.846 zł na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.375.846 zł;

11) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.606 zł.;

12) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 527.773 zł.

Po wprowadzeniu zmian do załącznika Nr 1 do WPF na lata 2013-2023, zachowana jest zgodność pomiędzy budżetem gminy po zmianach wprowadzonych uchwałą Nr XL/410/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., a Wieloletnią Prognozą Finansową.

1.2. Zmiany dotyczące lat 2014-2029:

W związku ze zmniejszeniem długu planowanego na koniec 2013 r. o kwotę 498.985 zł, zmniejszono o taką samą kwotę dług planowany na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć do WPF.

w części I - "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" - wydatki majątkowe:

- 1) Wprowadzono zmiany w limitach wydatków na lata 2013 i 2014 na zadaniu pn. "Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu" - w roku 2013: zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 222.630 zł, w roku 2014: zwiększenie limitu wydatków o kwotę 222.630 zł;
- 2) Wprowadzono zadanie pn. "Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego" z łącznym nakładem finansowym 305.143 zł oraz limitem wydatków na rok 2014 - 305.143 zł;

w części III - "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe"

- wydatki bieżące - wprowadzono zadania:

- 1) "Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Nowy Dwór - Dzierżążenko" z kwotą nakładów 9.963 zł, limitem wydatków na rok 2014 - 9.963 zł i limitem zobowiązań - 0 zł;
- 2) "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów" z łącznym nakładem finansowym - 120.909 zł, z limitami wydatków: rok 2014 - 40.303 zł, rok 2015 - 40.303 zł, rok 2016 - 40.303 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 120.909 zł;

- wydatki majątkowe - wprowadzono zadania:

- 1) "Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego" z łącznym nakładem finansowym - 63.745 zł oraz limitami wydatków na lata: 2013- 1.888 zł, rok 2014 - 44.857 zł, z limitem zobowiązań - 45.157zł;
- 2) "Zagospodarowanie brzegów j. Zaleskiego" z łącznym nakładem finansowym - 176.182 zł oraz limitami wydatków: rok 2013 - 16.182 zł, rok 2014 - 145.000 zł, limitem zobowiązań - 158.722 zł;
- 3) "Zagospodarowanie brzegów zbiornika wodnego w Pieczynku" z łącznym nakładem finansowym - 57.000 zł, limitami wydatków : rok 2013 - 5.000 zł, rok 2014 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań - 52.319 zł;
- 4) "Rozruch technologiczny lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Grodno, Grudna, Bielawa, z łącznym nakładem finansowym w kwocie 18.450 zł, z limitem wydatków na rok 2014 w kwocie 18.450 zł;
- 5) "Zagospodarowanie brzegów j. Górzna-Dolne" z łącznym nakładem finansowym 137.000 zł oraz limitami wydatków: rok 2013 - 5.000 zł, rok 2014 - 120.000 zł, z limitem zobowiązań - 122.909 zł;
- 6) Wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu nakładów na zadanie pn. "Modernizacja sali wiejskiej w m. Wąsoszu wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 7.000 zł, to jest do kwoty 65.000 zł, z limitem zobowiązań - 61.597 zł.

Wprowadzone autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2013-2023:

I. w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa:

W roku 2013 zmiany dotyczą w szczególności:

1. Dodatkowe zmniejszenie planu wydatków budżetu o 222.630 zł, to jest do kwoty 30.817.225,83 zł, z tego: wydatków majątkowych - o kwotę 222.630 zł, to jest do kwoty 3.804.537 zł;
2. Zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 222.630 zł, to jest do kwoty 1.375.846 zł;
3. Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 222.630 zł, to jest do kwoty 777.714 zł;
4. Zmniejszenie kwoty długu na koniec 2013 r. o kwotę 222.630 zł, to jest do kwoty 9.271.144,40zł.
5. Zmniejszenie nowych wydatków majątkowych o 222.630 zł, to jest do kwoty 2.953.875zł.

Zmiany w pkt 1-5 wynikają z przesunięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, limitu wydatków na zadanie pn. "Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu" w kwocie 222.630 zł, z roku 2013 na rok 2014.

II. W załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich:

- w części I - "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" - wydatki majątkowe:

- 1) Wprowadzono zmiany w limitach wydatków na lata 2013 i 2014 na zadaniu pn. "Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu" - w roku 2013: zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 222.630 zł, w roku 2014: zwiększenie limitu wydatków o kwotę 222.630 zł;
- 2) Wprowadzono zadanie pn. "Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego" z łącznym nakładem finansowym 305.143 zł oraz limitem wydatków na rok 2014 - 305.143 zł;

- w części III - "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe"

- wydatki bieżące:

- 1) wprowadzono zadanie pn. " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów" z łącznym nakładem finansowym - 120.909 zł, z limitami wydatków: rok 2014 - 40.303 zł, rok 2015 - 40.303 zł, rok 2016 - 40.303 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 120.909 zł;

- wydatki majątkowe:

- 1) wprowadzono zadania pn.:
 - "Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego" z łącznym nakładem finansowym - 46.745 zł oraz limitami wydatków na lata: 2013- 1.888zł, rok 2014 - 44.857 zł, z limitem zobowiązań - 44.857zł;
 - "Zagospodarowanie brzegów j. Zaleskiego" z łącznym nakładem finansowym - 161.182 zł oraz limitami wydatków: rok 2013 - 16.182 zł, rok 2014 - 145.000 zł, limitem zobowiązań - 145.812 zł;
 - "Zagospodarowanie brzegów zbiornika wodnego w Pieczynku" z łącznym nakładem finansowym - 55.000 zł, limitami wydatków: rok 2013 - 5.000 zł, rok 2014 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań - 50.000 zł.