

**UCHWAŁA Nr XLI/415/14
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 30 stycznia 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 i 645.), 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 i 938), **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, 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 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:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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]
2014	30 074 313,00	24 245 211,00	0,00	0,00	0,00	309 147,00	309 147,00	5 829 102,00	-1 663 043,00
2015	27 162 620,00	26 462 620,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	700 000,00	2 495 106,00
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	28 962 097,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	1 665 097,00	517 903,00
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	29 281 906,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 984 906,00	198 094,00
2026	29 305 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 008 000,00	175 000,00
2027	29 305 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 008 000,00	175 000,00
2028	29 305 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	2 008 000,00	175 000,00
2029	29 404 670,60	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 107 670,60	75 329,40

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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])	
2014	2 051 078,00	2 051 078,00	108 000,00	108 000,00	0,00	10 934 186,40	710 558,00	710 558,00	38,49%	35,98%	0,00
2015	2 495 106,00	2 495 106,00	710 558,00	710 558,00	0,00	8 439 080,40	0,00	0,00	28,45%	28,45%	0,00
2016	1 831 248,00	1 831 248,00	0,00	0,00	0,00	6 607 832,40	0,00	0,00	22,45%	22,45%	0,00
2017	1 227 350,00	1 227 350,00	0,00	0,00	0,00	5 380 482,40	0,00	0,00	18,16%	18,16%	0,00
2018	1 286 600,00	1 286 600,00	0,00	0,00	0,00	4 093 882,40	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00
2019	1 212 356,00	1 212 356,00	0,00	0,00	0,00	2 881 526,40	0,00	0,00	9,77%	9,77%	0,00
2020	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	2 347 926,40	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00
2021	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	1 814 326,40	0,00	0,00	6,15%	6,15%	0,00
2022	517 903,00	517 903,00	0,00	0,00	0,00	1 296 423,40	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00
2023	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 423,40	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00
2024	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	798 423,40	0,00	0,00	2,71%	2,71%	0,00
2025	198 094,00	198 094,00	0,00	0,00	0,00	600 329,40	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00
2026	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	425 329,40	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	250 329,40	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00
2028	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	75 329,40	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,00
2029	75 329,40	75 329,40	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 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 związków 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1] + [8.5])}{[5.1.1] + [2.1.1]}$	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]
2014	2 298 016,00	2 298 016,00	8,31%	x	8,31%	7,93%	0,00	7,93%	9,80%	10,10%	TAK	TAK
2015	2 265 380,00	2 265 380,00	9,63%	x	9,63%	7,23%	0,00	7,23%	9,78%	10,08%	TAK	TAK
2016	2 681 248,00	2 681 248,00	7,24%	x	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,37%	8,67%	TAK	TAK
2017	2 516 350,00	2 516 350,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,98%	8,98%	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	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	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	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2026	2 183 000,00	2 183 000,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2027	2 183 000,00	2 183 000,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2028	2 183 000,00	2 183 000,00	0,63%	x	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	2 183 000,00	2 183 000,00	0,27%	x	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/415/14 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 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)				9 580 602	5 492 943	557 798	1 040 303	1 439 000	6 685 562
1.a	- wydatki bieżące				1 491 472	1 138 612	57 798	40 303	0	845 859
1.b	- wydatki majątkowe				8 089 130	4 354 331	500 000	1 000 000	1 439 000	5 839 703
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:				4 288 724	3 821 995	0	0	0	2 650 572
1.1.1	- wydatki bieżące				654 971	654 971	0	0	0	654 971
1.1.1.1	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	654 971	654 971	0	0	0	654 971
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 633 753	3 167 024	0	0	0	1 995 601
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>	Urząd Gminy Złotów	2 012	2 014	564 026	376 451	0	0	0	31 436
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>	Urząd Gminy Złotów	2 012	2 014	1 105 562	826 408	0	0	0	0

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	<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	2 013	2 014	1 253 385	1 253 385	0	0	0	1 253 385
1.1.2.4	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	405 637	405 637	0	0	0	405 637
1.1.2.5	<i>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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	305143	305 143	0	0	0	305143
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				5 291 878	1 670 948	557 798	1 040 303	1 439 000	4 034 990
1.3.1	- wydatki bieżące				836 501	483 641	57 798	40 303	0	190 888
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	2 013	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 Dzierżążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego</i>	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	9 963	9 963	0	0	0	0

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						
1.3.1.3	<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	120 909,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w zakresie opłat stałych oraz za czynności obligatoryjne – umożliwienie zrealizowania przez Gminę ustawowych zadań w zakresie oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg.	Urząd Gminy Złotów	214	2015	69 979	52 484	17 495	0	0	69 979
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 455 377,00	1 187 307,00	500 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00	3 844 102,00
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	2 013	2 014	306 000	225 000	0	0	0	9 648
1.3.2.3	<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	2 010	2 017	3 500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 439 000	3 439 000
1.3.2.4	<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	2 013	2 014	5 000	5 000	0	0	0	5 000
1.3.2.5	<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>	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	62 000	15 000	0	0	0	15 000

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						
1.3.2.6	<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	2 013	2 014	65 000	15 000	0	0	0	15 000
1.3.2.7	<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	2 013	2 014	65 000	49 000	0	0	0	597
1.3.2.8	<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	2 012	2 014	57 000	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.9	<i>Rozruch technologiczny lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Grodno, Grudna i Bielawa</i>	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	18 450	18 450	0	0	0	0
1.3.2.10	<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	2 012	2 014	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						
1.3.2.11	<i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Wielki Sławianowskim łączącej obiekty małej infrastruktury i zabytkowy obiekt sakralny wraz z ich remontem i zagospodarowaniem.</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	<i>2 012</i>	<i>2 014</i>	<i>63 745</i>	<i>44 857</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 857</i>
1.3.2.12	<i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie - Podniesienie atrakcyjności obszaru LGR Pojezierze Krajeńskie poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	<i>2 012</i>	<i>2 014</i>	<i>176 182</i>	<i>145 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/415 /14 Rady Gminy Złotów
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2029.

Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029, wynikające z potrzeby dostosowania WPF do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na rok 2014 uchwałą Nr XLI/416/14 z dnia 30.01.2014 r. przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do uzasadnienia:

Uzasadnienie zmian wprowadzonych do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 -2029.

Pozycja arkusza WPF	Treść	Zmiana	Uzasadnienie zmiany	Kwota
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	104407	1) dochody majątkowe z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - (budżet UE) 73317 2) dotacja celowa z budżetu państwa	73 317 31 090
1.1.	Dochody bieżące	-374547	1) zmiana klasyfikacji dochodów -Projekt POKL - zmniejszenie dochodów bieżących 2) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa	-405 637 31 090
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-374547	jak w poz. 1.1.	-374 547
1.2.	Dochody majątkowe	478954	1) zmiana klasyfikacji wydatków - POKL - zwiększenie dochodów majątkowych 2) dochody majątkowe z tytułu środków z budżetu UE	405 637 73 317
2.	Wydatki ogółem	104407		104 407
2.1.	Wydatki bieżące	-355147	1) wydatki statutowe (rzeczowe) 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszenie 5) obsługa długu	32 277 3 053 31 013 -405 637 -15 853
2.2.	Wydatki majątkowe	459554	1) projekt POKL 2) świetlica Kleszczyna w ramach projektu UE 3) świetlica Kleszczyna poza projektem UE 4) projekt POKL - poza umową	405 637 21 917 22 000 10 000
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	-0,14%	w związku ze wzrostem planowanej łącznej kwoty dochodów budżetu - spadek wskaźnika zadłużenia ogółem do 38,49 %	
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	-0,14%	jak wyżej - spadek do 35,98 %	
8.1. ; 8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-19400	zmniejszone dochody bieżące minus zmniejszone wydatki bieżące	-374 547 -355 147
9.1.;9.3; 9.4;9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	-0,08%	w związku ze wzrostem planowanej łącznej kwoty dochodów budżetu - spadek wskaźnika łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem do 7,93 %	
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony a art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	bez zmian	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2014 - 9,80 %	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053	1) rolnictwo 2) administracja publiczna - urząd gminy 3) oświata i wychowanie	2 000 962 91

11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s. t.	962	zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych	962
11.3.	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 – - bieżące		zmiana klasyfikacji wydatków "Modernizacja oddziałów" - POKL	-405 637
	- majątkowe		jak wyżej	405 637
	- bieżące		utrzymanie o konserwacja oświetlenia drogowego	52 484
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	43917	świetlica w Kleszczynie - kontynuacja z roku 2013	43 917
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	415637	rozpoczęcie "Modernizacji oddziałów przedszkolnych" - POKL	415 637
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE	-405637	przeklasyfikowanie dochodów bieżących na dochody majątkowe " Modernizacja oddziałów przedszkolnych"	-405 637
12.1.1.	w tym środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-344792	dotyczy dochodów ze środków europejskich (7) -POKL	-344 792
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE	478954	1)Zmiana klasyfikacji dochodów "Modernizacja oddziałów"	405 637
			2) projekty UE - jak w poz . 1	73 317
12.2.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418109	1) Zmiana klasyfikacji - "Modernizacja oddziałów"	344 792
			2)Projekty UE - jak w poz. 1	73 317
12.2.1.1.	w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów	73317	Projekty UE - jak w poz. 1	73 317
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu UE	-405637	zmiana klasyfikacji dochodów " Modernizacja oddziałów przedszkolnych" -POKL	-405 637
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-344792	zmiana klasyfikacji dochodów " Modernizacja oddziałów przedszkolnych" -POKL	-344 792
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427554	"Modernizacja oddziałów przedszkolnych" świetlica Kleszczyna - projekt UE	427 554
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-892734	Zmiany objęte uchwałą plus korekta błędów pisarskich - uchwała Nr XL/412/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.	
12.4.2.	w tym wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-892734	Zmiany objęte uchwałą plus korekta błędów pisarskich - uchwała Nr XL/412/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.	

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Poz. 1. - Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, zwiększenie o kwotę 69.979 zł, z tego limit 2014- zwiększenie o 52.484 zł, limit 2015 - zwiększenie o 17.495 zł, zwiększenie limitu zobowiązań – o 69.979 zł.

Poz. 1.a. wydatki bieżące –zmniejszenie o 335.658 zł, z tego limit 2014 – zmniejszenie o 353.153 zł, limit 2015 –zwiększenie o 17.495 zł; zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 69.979 zł;

Poz. 1.b. wydatki majątkowe – zwiększenie o 405.637 zł, z tego limit 2014 – zwiększenie o 405.637 zł; zwiększenie limitu zobowiązań o 405.637 zł.

Poz. 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:

Poz. 1.1.1. - wydatki bieżące – zmniejszenie wydatków o kwotę 405.637 zł, z tego: limit 2014 r. – zmniejszenie o 405.637 zł, limit zobowiązań: zmniejszenie o 405.637 zł; dotyczy:

Poz. 1.1.1.1. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów”- zmniejszenie o 405.637 zł, to jest do kwoty 654.971 zł, z tego limit 2014 rok: zmniejszenie o kwotę 405.637 zł, to jest do 654.971 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 405.637 zł, to jest do kwoty 654.971 zł.

Poz. 1.1.2. – wydatki majątkowe – zwiększenie wydatków o 405.637 zł, z tego limit 2014 r. – zwiększenie o 405.637 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o 405.637 zł; dotyczy:

Poz. 1.1.2.4. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów”- zwiększenie o 405.637 zł, to jest do kwoty 405.637 zł, z tego limit 2014 rok: zwiększenie o kwotę 405.637 zł, to jest do 405.637 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 405.637 zł, to jest do kwoty 405.637 zł.

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym. poz. 1.3.1- wydatki bieżące ogółem zwiększenie o 69.979 zł, z tego limit 2014 – zwiększenie o 52.484 zł, limit 2015 – 17.495 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 69.979 zł.

Dotyczy zadania:

1.3.1.4. „Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w zakresie opłat stałych oraz za czynności obowiązkowe” - ogółem zwiększenie o 69.979 zł, z tego limit 2014 – zwiększenie o 52.484 zł, limit 2015 – 17.495 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o 69.979 zł.