

**UCHWAŁA Nr XLIII/434/14
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 26 marca 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.) oraz 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.) **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. i Nr XLII/421/14 z dnia 27 lutego 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. 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	na spłatę przejętych zobowiązań z amodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym skład w finansowaniu dołączają budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: a) z dotychczasowych projektów lub zadań i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	2.1 + 2.2									
2014	29 743 599,00	24 309 331,00	0,00	0,00	0,00	283 634,00	283 634,00	4 415,00	0,00	5 434 268,00
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 tj)	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	29 246 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2025	29 246 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2026	29 246 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2027	29 246 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2028	29 246 000,00	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:						
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.] - [2.]	[1.] + [3.] + [4.] - ([2.] - [5.] - [6.])
2014	9 417 715,40	0,00	2 606 755,00	3 106 755,00
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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1)]]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1)]]}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.) - [2.1.2)] - [2.1.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,07%	7,68%	0,00	7,68%	10,22%	9,80%	10,98%	TAK	TAK
2015	8,67%	7,21%	0,00	7,21%	8,38%	10,08%	11,26%	TAK	TAK
2016	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,81%	8,70%	9,88%	TAK	TAK
2017 1)	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,54%	9,47%	9,47%	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	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/434/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów 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)				9 477 999	4 927 611	1 757 798	1 779 303	0	5 856 951
1.a	- wydatki bieżące				1 491 472	1 138 612	57 798	40 303	0	654 971
1.b	- wydatki majątkowe				7 986 527	3 788 999	1 700 000	1 739 000	0	5 201 980
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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z tego:				4 317 048	3 700 520	0	0	0	1 909 594
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				3 662 077	3 045 549	0	0	0	1 254 623
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	573 571	381 451	0	0	0	34 636
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	1 131 546	847 408	0	0	0	13 128
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	724 031	674 031	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						
1.1.2.4	<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	368 888	350 000	0	0	0	350 000
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	145 000
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
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

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	- 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	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
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 obligatoryjne – 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	3 947 357
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	8 357
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>	Urząd Gminy Złotów	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. Grodna, Grudna i Bielawa</i>	Urząd Gminy Złotów	2 013	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
– uchwała nr XLIII/434/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2014 r.**

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029, w zakresie roku 2014 wynikają z obowiązku:

- 1) dostosowania WPF do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na rok 2014 uchwałą Nr XLIII/435 /14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2014 r.,
- 2) uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian wprowadzonych w załączniku Nr 2 do uchwały, to jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Zmiany wprowadzone w wykazie przedsięwzięć w zakresie roku budżetowego oraz objaśnienia tych zmian zawiera poniższa tabela:

Poz. arkusza WPF	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie	Objaśnienie zmian	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	28 547 279	380 035	28 927 314	a) Dochody własne z tytułu odszkodowań - sala wiejska Bługowo, sala gimnastyczna Święta	25369
				b)Zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego	452082
				c)Zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów RP	-101099
				d)zmniejszenie dotacji celowej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego	-3493
				Razem bieżące:	372859
				e) zmniejszenie planu dochodów z budżetu UE, zgodnie z aneksem do umowy - dotyczy budowy Sali wiejskiej w Międzybłociu	-135750
				f) Zaproszenie do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach PO Ryby projektu "Zachowanie walorów przyrodniczych - Uroczysko Jary w Górznej"	82926
				g) pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Złotów a Województwem Wielkopolskim	60000
				Razem majątkowe:	7176
1.1.	26 543 227	372 859	26 916 086	jak w poz. 1	
1.1.4.	12 932 154	-101 099	12 831 055	jak w poz. 1c)	
1.1.5.	5 358 583	448 589	5 807 172	zgodnie z poz.1b) i 1d)	
1.2.	2 004 052	7 176	2 011 228	zgodnie z poz. 1c) i 1d)	
1.2.2.	1 654 052	7 176	1 661 228	zgodnie z poz. 1e) do 1g)	
2.	30 210 322	-466 723	29 743 599		
2.1.	24 231 698	77 633	24 309 331	a) zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w zakresie działu 852	60700
				b) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń -w zakresie transportu i łączności oraz administracji publicznej; zmniejszenie planu wydatków w dziale pomocy społecznej	9433
				c) zwiększenie planu wydatków rzeczowych -plac zabaw i sale wiejskie	7500
				Razem bieżące:	77633
2.2.	5978624	-544356	5434268		-544356

				a) zmniejszenie wydatków "Kanalizacja sanitarna w m. Zalesie"	-594354
				b) zmniejszenie planu wydatków: Sieć wodociągowa Pieczynek-Zalesie"	-134000
				c) Wykonanie dokumentacji zamiennej "Sieć kanalizacyjna Grudna"	10000
				d) wykonanie dokumentacji "kanalizacja sanitarna Stawnica"	10000
				e) Przedsięwzięcia w m. Nowiny i Święta w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - wkład własny	17498
				f) Przedsięwzięcia w m. Stawnica i Sławianowo - "Małe projekty" w ramach PROW - nakłady brutto	90000
				g) zakupy inwestycyjne - dział 921	-3500
				h) Budowa drogi gminnej Święta	10000
				h) pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego zgodnie z uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu	50000
					-544356
3.	-1663043	846758	-816285	kwota zwiększonych dochodów plus kwota zmniejszonych wydatków	
4.	3714121	-846758	2867363		
4.2.	0	500000	500000	Wprowadzono z przeznaczeniem na sfinansowanie I etapu budowy Obiektu środowiskowo-Sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy	
4.2.1	0	500000	500000		
4.3.	3714121	-1346758	2367363		
4.3.1.	1663043	-1346758	316285		
6.	10764473,4	-1346758	9417715,4	Planowany dług na koniec roku 2014 zmniejszony o kwotę zmniejszonych przychodów w roku 2014	
8.1.	2311529	295226	2606755		
8.2.	2311529	295226	2606755		
9.1.	8,19	-0,12	8,07		
9.2.	7,79	-0,11	7,68		
9.5.	9,32	0,9	10,22		
9.6.1.	10,98	0	10,98		
11.1.	10 578 768	9433	10588201	zgodnie z poz. 2.1b)	
11.4.	1 659 226	16 000	1 675 226	pozycja 2.2.c); 2.2h)	
11.5.	4229398	-660356	3 569 042	pozostałe zadania w pozycji 2.2.	
12.2	1 654 052	-52824	1601228	zgodnie z poz. 1e) i 1f)	
12.2.1.	1506487,75	-73555,5	1432932,25		
12.2.1.1.	1506487,75	-135750	1370737,75		
12.4.	3426943	-579354,5	2847588,5	Zmniejszenie wydatków na kanalizację sanitarną w m. Zalesie -699354 zł; zwiększenie wydatków na zadanie "Uroczysko Jary" w Górznej - +119999,50 .	
12.4.1.	1943687,25	-248617,5	1695069,75	Kanalizacja Zalesie - 282682; kanalizacja Skic -28184; Uroczysko Jary Górzna + 62194,50	
12.4.2	1943687,25	-310812	1632875,25		
12.5	1483255,75	-330737	1152518,75	Kanalizacja Zalesie -416726; Kanalizacja Skic + 28184; Uroczysko Jary w Górznej + 57805	
12.5.1	1483255,75	-388542	1094713,74		
12.7	710558	-282628	427930	Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie "Kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie zmniejszona z kwoty 500183 zł do kwoty 217555 zł, to jest o 282628 zł	

Na skutek wprowadzonych zmian w WPF w zakresie roku 2014, oraz w związku ze zmianą wysokości nakładów na budowę obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy w latach 2015-2017, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dalsze lata objęte prognozą, to jest na lata 2015-2029.

Załącznik Nr 2 – Wykaz wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

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.

Zadanie 1.1.2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego, w zakresie objętym umową UE wybrano ofertę z wynagrodzeniem w kwocie 554.032 zł brutto. Zmniejszono w związku z tym łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 699.353 zł, to jest z kwoty 1.253.385 zł do kwoty 554.032 zł, z tego limit roku 2014: zmniejszono z kwoty 1.253.385 zł do kwoty 554.032 zł.

Zadanie 1.1.2.7. Zachowanie walorów przyrodniczych „Uroczysko Jary” w Górznej.

Gmina Złotów w dniu 02.04.2014 r. podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę dofinansowania projektu pn. „Zachowanie walorów przyrodniczych „Uroczysko Jary” w Górznej w ramach PO RYBY. Kwota dofinansowania projektu wynosi 82.926 zł. Wartość łączna nakładów brutto: 119.999,50 zł.

Przeniesiono w związku z powyższym przedsięwzięcie z poz. 1.3. „Wykazu” do poz. 1.1. „Wykazu”.

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe.

Zadanie 1.3.2.3. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy.

1) Zadanie otrzymuje nazwę „Środowiskowy obiekt sportowy przy Zespole Szkół nr 1 Radawnicy”.

2) Zadanie o zwiększonych, w wyniku przeszacowania wartości kosztorysowej, nakładach finansowych do kwoty 4.000.000 zł, planowane jest do realizacji w latach:

- rok 2014 – z kwotą nakładów 500.000 zł,
- rok 2015 – z kwotą nakładów 1.700.000 zł,
- rok 2016 – z kwotą nakładów 1.739.000 zł,
- z limitem zobowiązań w kwocie 3.939.000 zł.

W dniu 20 lutego 2014 r. Gmina Złotów ponowiła wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego pn. „Środowiskowy Obiekt Sportowy przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Woj. Wielkopolskiego w latach 2014-2018 w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zgodnie z warunkami korzystania ze środków pochodzących z Funduszu, przedmiotowe przedsięwzięcie ma szansę na dofinansowanie w wysokości około 1.300.000 zł, po warunkiem skrócenia czasu jego realizacji do 24 miesięcy oraz pod warunkiem rozpoczęcia inwestycji w roku 2014.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono ponadto zmiany, które powodują, w odniesieniu do niektórych przedsięwzięć, usunięcie uchybień będących powodem wszczęcia postępowania administracyjnego, o którym mowa w piśmie RIO Poznań nr WA-0903/223/7/204 z dnia 20.03.2014 r. Dokonano też aktualizacji łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć; w niektórych przypadkach uległy one zmianie.