

**UCHWAŁA Nr VII/52/11
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2011 - 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr III/17/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017, zmienionej uchwałami: Nr IV/23/11 z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr V/39/11 z dnia 24 lutego 2011 r. oraz Nr VI/45/11 z dnia 24 marca 2011 r. wprowadza się zmiany:

§ 1.1. Załącznik Nr 1 do uchwały stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu gminy, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady
Sławomir Czyżyk*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 971 524,00	7 375 261,00	4 126 000,00	3 293 600,00	2 690 600,00	2 631 600,00	2 593 600,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 043 732,00	6 235 365,00	2 272 000,00	2 574 130,00	1 618 000,00	1 294 220,00	1 420 416,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 683 732,00	5 818 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 407 416,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	417 000,00	283 000,00	180 000,00	110 000,00	51 000,00	13 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	927 792,00	1 139 896,00	1 854 000,00	719 470,00	1 072 600,00	1 337 380,00	1 173 184,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 369 339,00	1 489 896,00	1 854 000,00	719 470,00	1 072 600,00	1 337 380,00	1 173 184,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 022 326,00	2 691 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 633 721,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	192 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	14 010 131,00	8 541 766,00	6 552 766,00	4 158 636,00	2 650 636,00	1 407 416,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 940 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 963 935,00	2 773 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	19,34%	21,27%	8,37%	9,29%	5,95%	4,76%	5,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,67%	13,86%	12,60%	13,16%	13,34%	11,63%	10,07%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,12	0,14	0,14	0,11	0,09	0,09	0,09
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,85%	14,49%	8,37%	9,29%	5,95%	4,76%	5,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,99%	29,80%	24,08%	14,95%	9,68%	5,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 296 483,00	22 127 000,00	23 295 000,00	24 581 400,00	24 614 400,00	24 614 400,00	24 614 400,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 665 822,00	23 616 896,00	25 149 000,00	25 300 870,00	25 687 000,00	25 951 780,00	25 787 584,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 591 406,00	5 468 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 173 184,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 467 312,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 683 732,00	5 818 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 173 184,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 683 732,00	5 818 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 173 184,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 683 732,00	350 000,00					
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca		5 468 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 173 184,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

W związku ze zmianą:

- 1) wielkości nakładów planowanych na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”, (nakłady po wyborze oferty cenowej),
- 2) zmiany okresu realizacji budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy,
- 3) wielkości przyjętych w uchwale budżetowej po zmianach według stanu na dzień 20.04.2011 r. w zakresie:
 - wyniku budżetu,
 - kwot przychodów i rozchodów,
 - długu gminy,

Wójt Gminy, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych- wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do WPF na lata 2011-2017 przyjętej uchwałą Nr III/17/10 rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r., zmienionej uchwałami Nr IV/23/11 z dnia 20.01.11, Nr V/39/11 z dnia 24.02.11 i Nr VI/45/11 z dnia 24 marca 2011 r.

Stosowne zmiany wprowadzono w załącznikach Nr 1 i Nr 3 do uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2017.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Przedsięwzięcia ogółem				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
1.	Program: Rozwój bazy oświatowej oraz bazy w zakresie kultury fizycznej. Cel: Poprawa warunków nauczania i stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej. (Dz.801, rozdz.80101) Wydatki majątkowe				3 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 439 000	0
	z tego zadania:										
	Budowa Sali gimnastycznej przy SP i PG Nr I w Radawnicy	Urząd Gminy Złotów	2010	2012	3 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 439 000	0
2.	Program: Rozwój społeczno-kulturowy gminy. Cel: Polepszenie wizerunku miejscowości podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej. (Dział 926, rozdz. 92601)				2 289 000	500 000	1 714 000	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	z tego zadania:										
	Środowiskowy obiekt sportowy w m. Kleszczyna	Urząd Gminy Złotów	2010	2012	2 289 000	500 000	1 714 000	0	0	0	0
3.	Program: Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi. Cel: Osiągnięcie kompleksowości gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi. (Dział, 900, rozdz. 90002) Wydatki majątkowe				688 091	30 326	71 647	116 455	204 300	264 478	0
	z tego zadania:										
	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kłoda w obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła - ZUO Piła	Związek Gmin Krajny	2010	2015	688 091	30 326	71 647	116 455	204 300	264 478	0
4.	Program: Rozwój społeczno-kulturowy gminy. Cel: Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. (dział, 921, rozdz. 92109).				1 398 300	492 000	906 300	0	0	0	0
	z tego zadania:						2				
	1. Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu	Urząd Gminy Złotów	2010	2012	558 300	246 000	312 300	0	0	0	0
	2. Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie		2010	2012	840 000	246 000	594 000	0	0	0	0
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0