

**UCHWAŁA Nr XV/168/11
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2012-2022.**

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. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), 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 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złotów obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/168 /11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]						
2012	29 258 912,00	25 261 368,00	73 000,00	3 997 544,00	460 000,00	3 537 544,00	26 963 078,00	22 449 184,00	21 903 184,00	0,00	0,00	48 000,00	546 000,00	546 000,00
2013	27 135 800,00	26 835 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 413 055,00	24 726 600,00	24 180 600,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00
2014	27 846 000,00	27 596 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	26 255 970,00	25 331 670,00	24 914 670,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00
2015	28 669 000,00	28 419 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	27 846 478,00	26 362 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00
2016	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720 000,00	26 281 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00
2017	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 228 000,00	26 228 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 178 000,00	26 178 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 128 000,00	26 128 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 078 000,00	26 078 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058 000,00	26 058 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2022	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039 000,00	26 039 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	6 480 207,00	6 480 207,00	3 431 278,00	0,00	12 155 920,00	0,00	0,00	41,55%	41,55%	24,01%	12,29%
2013	2 209 200,00	2 209 200,00	0,00	0,00	10 633 175,00	0,00	0,00	39,19%	39,19%	10,15%	10,15%
2014	2 314 330,00	2 314 330,00	0,00	0,00	9 043 145,00	0,00	0,00	32,48%	32,48%	9,81%	9,81%
2015	2 078 200,00	2 078 200,00	0,00	0,00	8 220 623,00	0,00	0,00	28,67%	28,67%	8,41%	8,41%
2016	1 606 600,00	1 606 600,00	0,00	0,00	7 521 623,00	0,00	0,00	26,47%	26,47%	6,54%	6,54%
2017	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	6 282 623,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	5,06%	5,06%
2018	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	4 943 623,00	0,00	0,00	17,40%	17,40%	5,24%	5,24%
2019	1 325 576,00	1 325 576,00	0,00	0,00	3 618 047,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	5,02%	5,02%
2020	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	2 429 047,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	4,36%	4,36%
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 329 047,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	3,98%	3,98%
2022	1 329 047,00	1 329 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,72%	4,72%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	13,95%	11,18%	24,01%	NIE	12,29%	TAK	10 976 625,00	2 322 892,00	0,00	191 973,00	2 295 834,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,54%	8,88%	10,15%	TAK	10,15%	TAK	11 316 000,00	2 370 000,00	0,00	686 455,00	1 722 745,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,81%	9,03%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	11 542 000,00	2 417 000,00	0,00	924 300,00	1 590 030,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,70%	8,05%	8,41%	TAK	8,41%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	1 484 478,00	822 522,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,65%	7,52%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	1 439 000,00	699 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,20%	7,71%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,76%	7,89%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,71%	8,06%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 291 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,89%	8,24%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,06%	8,31%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,20%	8,37%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022

W objaśnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022 omówiono:

- diagnozę stanu finansów gminy,
- podstawy prognozowania dochodów oraz planowania wydatków bieżących w latach objętych prognozą,
- wykaz przedsięwzięć wraz z wysokością nakładów oraz limitami wydatków w latach, w których przedsięwzięcia mają być realizowane,
- aktualny stan zadłużenia gminy i koszty jego obsługi.

Według oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, przyjęte w projekcie wartości oraz ich objaśnienia uprawniają do realizowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz zapewniają zgodność z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 w zakresie wymaganym ustawą o finansach publicznych.

Zgodnie z uwagą zawartą w uchwale Nr SO-0957/38/13/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07.12.2011 r., okres objęty prognozą doprowadzono do zgodności z okresem, na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w wykazie przedsięwzięć, oraz przedstawiono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

W ślad za autopoprawką wprowadzoną do projektu budżetu na 2012 r., zmniejszony został poziom dochodów i wydatków bieżących planowanych na rok 2012 o kwotę 40.000 zł, wynik budżetu na koniec 2012 r. pozostał bez zmian.

Niższy o kwotę 200.000 zł, jest dług Gminy planowany na koniec 2012 r. i wynosi 12.155.920 zł.

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Projekt przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2016.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 788 091,00	0,00	4 788 091,00	4 788 091,00	0,00	4 788 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 788 091,00	0,00	4 788 091,00	4 788 091,00	0,00	4 788 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	191 973,00	0,00	191 973,00	191 973,00	0,00	191 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	686 455,00	0,00	686 455,00	686 455,00	0,00	686 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	924 300,00	0,00	924 300,00	924 300,00	0,00	924 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 484 478,00	0,00	1 484 478,00	1 484 478,00	0,00	1 484 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 091,00	0,00	4 788 091,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 091,00	0,00	4 788 091,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 973,00	0,00	191 973,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 455,00	0,00	686 455,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 300,00	0,00	924 300,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 478,00	0,00	1 484 478,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 788 091,00	4 788 091,00	4 726 206,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 788 091,00	4 788 091,00	4 726 206,00

1.[m]	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kłodaw obszarze działania ZUO Piła - Osiągnięcie kompleksowości gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi.	2010	2015		Urząd Gminy Złotów	688 091,00	688 091,00	687 206,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - Poprawa warunków nauczania i stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej.	2010	2016		Urząd Gminy Złotów	3 500 000,00	3 500 000,00	3 439 000,00
3.[m]	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.	2012	2015		Urząd Gminy Złotów	600 000,00	600 000,00	600 000,00

z tego: programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem					191 973,00	686 455,00	924 300,00	1 484 478,00	1 439 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					191 973,00	686 455,00	924 300,00	1 484 478,00	1 439 000,00
1.[m]	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kłodaw obszarze działania ZUO Piła – Osiągnięcie kompleksowości gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi.	2010	2015			101 973,00	116 455,00	204 300,00	264 478,00	0
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - Poprawa warunków nauczania i stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej.	2010	2016			0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00
3.[m]	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.	2012	2015			90 000,00	70 000,00	220 000,00	220 000,00	0

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk