

UCHWAŁA Nr XVIII/197/12
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do 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. 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 uchwała, co następuje:

W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr XVI/170/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2022, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały stanowiący wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/197/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do 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 (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
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	29 703 264,00	25 555 720,00	116 829,00	4 147 544,00	460 000,00	3 537 544,00	27 407 430,00	22 607 522,00	22 061 522,00	0,00	0,00	118 744,00	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	25 613 055,00	24 716 600,00	24 170 600,00	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	25 246 670,00	24 829 670,00	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	27 180 000,00	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	27 080 000,00	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	27 093 424,00	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	27 230 000,00	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	27 319 000,00	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	27 107 724,00	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	12 138 148,53	0,00	0,00	40,86%	40,86%	23,65%	12,10%
2013	2 209 200,00	2 209 200,00	0,00	0,00	10 615 403,53	0,00	0,00	39,12%	39,12%	10,15%	10,15%
2014	2 314 330,00	2 314 330,00	0,00	0,00	9 025 373,53	0,00	0,00	32,41%	32,41%	9,81%	9,81%
2015	2 078 200,00	2 078 200,00	0,00	0,00	8 202 851,53	0,00	0,00	28,61%	28,61%	8,41%	8,41%
2016	1 606 600,00	1 606 600,00	0,00	0,00	7 503 851,53	0,00	0,00	26,40%	26,40%	6,54%	6,54%
2017	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	6 264 851,53	0,00	0,00	22,04%	22,04%	5,06%	5,06%
2018	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	4 925 851,53	0,00	0,00	17,33%	17,33%	5,24%	5,24%
2019	1 325 576,00	1 325 576,00	0,00	0,00	3 600 275,53	0,00	0,00	12,67%	12,67%	5,02%	5,02%
2020	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	2 411 275,53	0,00	0,00	8,48%	8,48%	4,36%	4,36%
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 311 275,53	0,00	0,00	4,61%	4,61%	3,98%	3,98%
2022	1 311 275,53	1 311 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,65%	4,65%

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	13,99%	11,47%	23,65%	NIE	12,10%	TAK	10 944 031,00	2 479 992,00	20 926,00	116 973,00	2 295 834,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,68%	8,92%	10,15%	TAK	10,15%	TAK	11 316 000,00	2 370 000,00	10 464,00	896 455,00	1 522 745,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,96%	9,33%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	11 542 000,00	2 417 000,00	0,00	1 009 300,00	1 590 030,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,91%	8,05%	8,41%	TAK	8,41%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	1 264 478,00	822 522,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,77%	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	8,30%	7,71%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 239 000,00	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	1 339 000,00	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	1 325 576,00	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	1 189 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,20%	8,37%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 311 276,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/197/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012 - 2022, wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Złotów na rok 2012. Dane planowane w budżecie Gminy na rok 2012 po zmianach zgodne są z danymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina na lata 2012-2022 po zmianach.

W załączniku nr 3:

1) w części 1c) - wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu".

Zmiany polegają na:

- skróceniu planowanego okresu realizacji inwestycji do dwóch lat; planowany okres: 2012-2015 zastąpiono okresem 2012-2014,
- rołożeniu planowanego limitu wydatków na lata 2012- 2014.

W limicie wydatków na rok 2012 planowane jest sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia. Roboty budowlane prowadzone będą w latach 2013-2014.

Gmina jest w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Gmina przystąpi do realizacji przedsięwzięcia pod warunkiem uzyskania pomocy ze środków europejskich.

2) w części 2) - wprowadzono zmiany umożliwiające podpisanie umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na okres od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. na łączną kwotę 31.390 zł, z limitami wydatków: rok 2012 - 20.926 zł, rok 2013 - 10.463 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w wykazie pozostały bez zmian.

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	4 819 481,00	31 390,00	4 788 091,00	4 788 091,00	0,00	4 788 091,00	31 390,00	31 390,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 819 481,00	31 390,00	4 788 091,00	4 788 091,00	0,00	4 788 091,00	31 390,00	31 390,00	0,00	0,00
2012	137 899,00	20 926,00	116 973,00	116 973,00	0,00	116 973,00	20 926,00	20 926,00	0,00	0,00
2013	906 919,00	10 464,00	896 455,00	896 455,00	0,00	896 455,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00
2014	1 009 300,00	0,00	1 009 300,00	1 009 300,00	0,00	1 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 264 478,00	0,00	1 264 478,00	1 264 478,00	0,00	1 264 478,00	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	4 788 091,00	0,00	4 788 091,00	
limit zobowiązań	a	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	116 973,00	0,00	116 973,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 455,00	0,00	896 455,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 300,00	0,00	1 009 300,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 478,00	0,00	1 264 478,00	
2016	a	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 publicznonprywatnego (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	2014		Urząd Gminy Złotów	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem					116 973,00	896 455,00	1 009 300,00	1 264 478,00	1 439 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					116 973,00	896 455,00	1 009 300,00	1 264 478,00	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	2014			15 000,00	280 000,00	305 000,00	0	0

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

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					31 390,00	31 390,00	31 390,00
	- wydatki bieżące					31 390,00	31 390,00	31 390,00
1.[b]	Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego - zapewnienie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy	2012	2013		Urząd Gminy Złotów	31 390,00	31 390,00	31 390,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					20 926,00	10 464,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					20 926,00	10 464,00	0,00	0,00
1.[b]	Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego - zapewnienie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy	2012	2013			20 926,00	10 464,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk