

**Zarządzenie Nr 114/12**  
**Wójta Gminy Złotów**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów**  
**na lata 2012 – 2022.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), Wójt Gminy zarządza, 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 uchwałami Rady Gminy Złotów Nr: XVI/170/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XVIII/197/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XX/212/12 z dnia 24 maja 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 106/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2012 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową 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 zarządzenia

§ 2. Ustala się objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy Złotów*

*/-/ Piotr Lach*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 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 razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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	30 625 114,00	26 384 141,00	73 000,00	4 240 973,00	489 600,00	3 581 373,00	29 010 762,00	23 696 332,00	23 150 332,00	0,00	0,00	56 160,00	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	25 822 055,00	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	26 346 970,00	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	28 146 478,00	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	27 520 000,00	26 081 000,00	25 828 000,00	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	26 980 000,00	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	26 880 000,00	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	27 105 724,00	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	6 478 207,00	6 478 207,00	3 431 278,00	0,00	12 140 149,00	0,00	0,00	39,64%	39,64%	22,94%	11,73%
2013	2 209 200,00	2 209 200,00	0,00	0,00	10 826 404,00	0,00	0,00	39,90%	39,90%	10,15%	10,15%
2014	2 223 330,00	2 223 330,00	0,00	0,00	9 327 374,00	0,00	0,00	33,50%	33,50%	9,48%	9,48%
2015	1 778 200,00	1 778 200,00	0,00	0,00	8 804 852,00	0,00	0,00	30,71%	30,71%	7,37%	7,37%
2016	1 806 600,00	1 806 600,00	0,00	0,00	7 905 852,00	0,00	0,00	27,82%	27,82%	7,25%	7,25%
2017	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	6 466 852,00	0,00	0,00	22,76%	22,76%	5,77%	5,77%
2018	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	4 927 852,00	0,00	0,00	17,34%	17,34%	5,94%	5,94%
2019	1 325 576,00	1 325 576,00	0,00	0,00	3 602 276,00	0,00	0,00	12,68%	12,68%	5,02%	5,02%
2020	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	2 413 276,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	4,36%	4,36%
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 313 276,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	3,98%	3,98%
2022	1 313 276,00	1 313 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,66%	4,66%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków 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%	10,38%	22,94%	NIE	11,73%	TAK	10 954 012,00	2 537 261,00	20 926,00	162 373,00	1 614 352,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,31%	8,92%	10,15%	TAK	10,15%	TAK	11 316 000,00	2 370 000,00	10 464,00	1 105 455,00	1 313 745,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,60%	9,33%	9,48%	TAK	9,48%	TAK	11 542 000,00	2 417 000,00	0,00	1 009 300,00	1 499 030,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,54%	8,05%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	1 264 478,00	522 522,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,77%	8,23%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	1 439 000,00	899 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,54%	7,71%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,00%	7,89%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,94%	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%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 313 276,00	0,00	0,00

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

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/12  
Wójta Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Złotów na lata 2012 -2022.

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

W uchwale Rady Gminy Złotów Nr XXI/221/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012, wprowadzono m.in. zmiany w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Uwzględniając powyższe, Wójt Gminy Złotów, zarządzeniem Nr 114/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. wprowadził zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022, polegające na doprowadzeniu do zgodności z budżetem wyniku budżetu w roku 2012 i związanej z nim kwoty przychodów.

Planowane przychody budżetu na rok 2012 zwiększone zostały o kwotę 232.327 zł, to jest z kwoty 4.631.528 zł do kwoty 4.863.855 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowanych w budżecie roku 2012 o 232.327 zł, to jest z kwoty 447.155 zł do kwoty 679.482 zł.

Ponadto, do zgodności z budżetem na rok 2012 po zmianach, doprowadzono pozostałe dane, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Złotów na lata 2012-2022.

*Wójt Gminy Złotów*

*/-/ Piotr Lach*