

Uchwała Nr XXV/261/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 24 października 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 późn. zm.), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, 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., Nr XXII/226/12 z dnia 19 lipca 2012 r. i nr XXIV/243/12 z dnia 27 września 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 106/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2012 r. i Nr 114/12 z dnia 29 czerwca 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 uchwały.

§ 2. Uchwala 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 XXV/261/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 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:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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	31 113 924,00	26 970 735,00	75 730,00	4 143 189,00	189 900,00	3 559 640,00	29 133 178,00	24 121 608,00	23 575 608,00	0,00	0,00	88 755,00	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	26 570 315,00	24 621 439,00	24 075 439,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00
2014	28 336 957,00	27 596 000,00	0,00	740 957,00	250 000,00	490 957,00	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	27 667 000,00	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	11 708 176,00	0,00	0,00	37,63%	37,63%	22,58%	11,55%
2013	2 209 200,00	2 209 200,00	0,00	0,00	11 142 691,00	0,00	490 957,00	41,06%	39,25%	10,15%	10,15%
2014	2 714 287,00	2 714 287,00	490 957,00	0,00	9 152 704,00	0,00	0,00	32,30%	32,30%	11,05%	9,32%
2015	1 778 200,00	1 778 200,00	0,00	0,00	8 630 182,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	7,37%	7,37%
2016	1 806 600,00	1 806 600,00	0,00	0,00	7 731 182,00	0,00	0,00	27,20%	27,20%	7,25%	7,25%
2017	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	6 979 182,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	5,77%	5,77%
2018	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	5 440 182,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	5,94%	5,94%
2019	1 325 576,00	1 325 576,00	0,00	0,00	4 114 606,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	5,02%	5,02%
2020	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	2 925 606,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	4,36%	4,36%
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 825 606,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	3,98%	3,98%
2022	1 313 276,00	1 313 276,00	0,00	0,00	512 330,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	4,66%	4,66%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	13,99%	13,94%	9,77%	22,58%	NIE	NIE	11,55%	TAK	TAK
2013	0,00	11,11%	11,07%	9,27%	10,15%	TAK	TAK	10,15%	TAK	TAK
2014	0,00	9,51%	9,47%	9,17%	11,05%	NIE	NIE	9,32%	TAK	TAK
2015	0,00	9,40%	9,40%	8,05%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
2016	0,00	8,83%	8,83%	8,23%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK
2017	0,00	8,48%	8,48%	7,71%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
2018	0,00	8,00%	8,00%	7,89%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2019	0,00	7,94%	7,94%	8,06%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
2020	0,00	7,89%	7,89%	8,24%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2021	0,00	8,06%	8,06%	8,31%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK
2022	0,00	8,20%	8,20%	8,37%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 042 767,00	2 575 731,00	362 326,00	60 400,00	1 980 746,00	0,00	0,00
2013	11 316 000,00	2 370 000,00	496 171,00	1 948 876,00	565 485,00	0,00	0,00
2014	11 542 000,00	2 417 000,00	0,00	1 100 000,00	1 989 987,00	0,00	0,00
2015	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	500 000,00	522 522,00	0,00	0,00
2016	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	1 000 000,00	899 000,00	0,00	0,00
2017	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	1 439 000,00	752 000,00	0,00	0,00
2018	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00
2019	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 325 576,00	0,00	0,00
2020	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00
2021	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	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.

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/261/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012 - 2022.

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXV/261/12 Rady Gminy Złotów
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.**

Wprowadzono zmiany do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącego załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, polegające na:

- 1) przeniesieniu przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” z części C " Programy, projekty lub zadania pozostałe" do części A " Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3".
W dniu 22.10.2012 r. Gmina podpisze z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznanie pomocy Nr 00035-6922-UM1500091/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie o koszcie całkowitym ogółem w kwocie 805.169,67 w tym koszcie kwalifikowanym w kwocie 654.609,49, przyjęto do realizacji zgodnie z umową, na rok 2013. Przyznana kwota dofinansowania, nie więcej jak 75 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi 490.957 zł.
- 2) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica” . Koszt całkowity przedsięwzięcia 250.000 zł., stanowiący wkład własny Gminy, do realizacji w roku 2013. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.
- 3) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic". Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków WRPO; Gmina do końca października złoży wniosek o udzielenie dofinansowania. Koszt całkowity przedsięwzięcia powiększony o koszt budowy sieci wodociągowej szacowany na 3.000.000 zł, z tego koszt kwalifikowany 2.139.000 zł. Oczekiwana pomoc ze środków WRPO w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych, to jest 1.800.000 zł. Do wykazu wprowadzono nakład stanowiący udział własny Gminy w kwocie 1.200.000 zł, do realizacji w latach 2013-2014 po 600.000 zł w każdym roku. Zadanie do realizacji pod warunkiem pozytywnego załatwienia wniosku o dofinansowanie.
- 4) z wykazu „zdjęto” przedsięwzięcie pn. „Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w m. Stawnica", z kwotą nakładów w wysokości 687.206 zł planowaną do realizacji w latach 2012-2015. Przedsięwzięcie planowane było do realizacji przez Związek Gmin Krajny w Złotowie. Związek Gmin zawiadomił, że w związku z negatywną oceną merytoryczną II stopnia wniosku o dofinansowanie złożonego w konkursie POIiŚ, wstrzymuje wykonywanie przedsięwzięcia.
- 5) z roku 2013 na rok 2014 przesunięto rozpoczęcie budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej I Gimnazjum w Radawnicy, w związku z czym odpowiednio przesunięto planowane limity wydatków na kolejne lata.
- 6) Pozostałe przedsięwzięcia i umowy przyjęte do wykazu pozostają bez zmian.

Sumy zobowiązań i rocznych limitów wydatków planowanych na przedsięwzięcia zostały wprowadzone do załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmianie uległy wymagane kwoty przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w okresie realizacji przedsięwzięć, w tym pożyczki na realizację przedsięwzięcia w Międzybłociu z tytułu umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.

W uchwale Rady Gminy Złotów Nr XXV/262/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 r., wprowadzono zmiany powodujące zmianę wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 229 ust. o fin. publ. z dnia 27 sierpnia 2009 r., wartości przyjęte w WPF i budżecie j. s. t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s. t. Uwzględniając powyższe, doprowadzono do zgodności dane zawarte w obu dokumentach. Planowany dług Gminy na koniec 2012 r. zmniejszył się z kwoty 12.140.149 zł do kwoty 11.708.176 zł.

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Przedsięwzięcia 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	6 967 773,00	858 497,00	6 109 276,00	6 115 383,00	6 107,00	6 109 276,00	852 390,00	852 390,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 906 773,00	858 497,00	6 048 276,00	6 054 383,00	6 107,00	6 048 276,00	852 390,00	852 390,00	0,00	0,00
2012	422 726,00	362 326,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	362 326,00	362 326,00	0,00	0,00
2013	2 445 047,00	496 171,00	1 948 876,00	1 954 983,00	6 107,00	1 948 876,00	490 064,00	490 064,00	0,00	0,00
2014	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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	809 715,00	0,00	809 715,00	0,00	0,00	5 305 668,00	6 107,00	5 299 561,00
limit zobowiązań	a	809 715,00	0,00	809 715,00	0,00	0,00	5 244 668,00	6 107,00	5 238 561,00
2012	a	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00
2013	a	794 715,00	0,00	794 715,00	0,00	0,00	1 160 268,00	6 107,00	1 154 161,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	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

Lp.	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					809 715,00	809 715,00	809 715,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					809 715,00	809 715,00	809 715,00
1.[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	2013	92109	Urząd Gminy Złotów	809 715,00	809 715,00	809 715,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					15 000,00	794 715,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 000,00	794 715,00	0,00	0,00
1.[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	2013	92109		15 000,00	794 715,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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

Lp.	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					5 305 668,00	5 244 668,00	5 244 668,00
	- wydatki bieżące					6 107,00	6 107,00	6 107,00
1.[b]	Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru Gminy Złotów - Promocja rekreacji i turystyki na terenie Gminy Złotów poprzez przygotowanie i wydanie publikacji.	2012	2013	75075	Urząd Gminy Złotów	6 107,00	6 107,00	6 107,00
	- wydatki majątkowe					5 299 561,00	5 238 561,00	5 238 561,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - Poprawa warunków nauczania i stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej.	2010	2016	80101	Urząd Gminy Złotów	3 500 000,00	3 439 000,00	3 439 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Skic - Celem głównym projektu jest 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. Wykonanie zadania wpłynie na realizację założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków w miejscowości Skic wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców oraz podniesie atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania i inwestowania.	2013	2014	01010	Urząd Gminy Złotów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy. Celem głównym projektu jest 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. Rozwiązanie problemu standardu życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania.	2012	2013	01010	Urząd Gminy Złotów	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4.[m]	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej i Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Świętej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania kompleksu budynków, wykorzystanie biomasy do celów grzewczych.	2012	2013	80101	Urząd Gminy Złotów	254 400,00	254 400,00	254 400,00
7.[m]	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.	2012	2013	01095	Urząd Gminy Złotów	95 161,00	95 161,00	95 161,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				45 400,00	1 660 268,00	1 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru Gminy Złotów - Promocja rekreacji i turystyki na terenie Gminy Złotów poprzez przygotowanie i wydanie publikacji.	2012	2013	75075		6 107,00				
	- wydatki majątkowe				45 400,00	1 654 161,00	1 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - Poprawa warunków nauczania i stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej.	2010	2017	80101	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Skic - Celem głównym projektu jest 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. Wykonanie zadania wpłynie na realizację założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków w miejscowości Skic wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców oraz podniesie atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania i inwestowania.	2013	2014	01010		600 000,00	600 000,00			
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy. Celem głównym projektu jest 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. Rozwiązanie problemu standardu życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania.	2012	2013	01010		250 000,00				
4.[m]	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej i Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Świętej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania kompleksu budynków, wykorzystanie biomasy do celów grzewczych.	2012	2013	80101	45 400,00	209 000,00				
5.[m]	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.	2012	2013	01095	0,00	95 161,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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						852 390,00	852 390,00	852 390,00
- wydatki bieżące						852 390,00	852 390,00	852 390,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowozie uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów do szkół w czasie dowozu.	2012	2013	80113	Urząd Gminy Złotów	756 000,00	756 000,00	756 000,00
2.[b]	Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenka "Wiatrak" - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.	2012	2013	71004	Urząd Gminy Złotów	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3.[b]	Opracowanie MPZP w obrębie Dzierżążenka. - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.	2012	2013	71004	Urząd Gminy Złotów	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4.[b]	Opracowanie MPZP w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór i Dzierżążenka dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.	2012	2013	71004	Urząd Gminy Złotów	11 000,00	11 000,00	11 000,00
5.[b]	Opracowanie zmiany MPZP dla obszaru gminnej przestrzeni rolniczo - leśnej wyłączonej z lokalizacji nowej zabudowy Gminy Złotów - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.	2012	2013	71004	Urząd Gminy Złotów	29 000,00	29 000,00	29 000,00
6.[b]	Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego - zapewnienie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy	2012	2013	90015	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					362 326,00	490 064,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					362 326,00	490 064,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowozie uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów do szkół w czasie dowozu.	2012	2013	80113	302 400,00	453 600,00		
2.[b]	Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenka "Wiatrak" - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.	2012	2013	71004	8 400,00	5 600,00		

3.[b]	Opracowanie MPZP w obrębie Dzierążenka. - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.	2012	2013	71004	6 600,00	4 400,00		
4.[b]	Opracowanie MPZP w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór i Dzierążenka dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.	2012	2013	71004	6 600,00	4 400,00		
5.[b]	Opracowanie zmiany MPZP dla obszaru gminnej przestrzeni rolniczo - leśnej wyłączonej z lokalizacji nowej zabudowy Gminy Złotów - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.	2012	2013	71004	17 400,00	11 600,00		
6.[b]	Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego - zapewnienie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy	2012	2013	90015	20 926,00	10 464,00		
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk