

**Uchwała Nr XXVII/284/12**  
**Rady Gminy Złotów**  
**z dnia 19 grudnia 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 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 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. 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/284 /12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 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 razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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.]+[2.1.2.]							
2012	31 767 998,00	28 086 055,00	75 730,00	3 681 943,00	139 900,00	3 148 394,00	30 075 937,00	25 184 802,00	24 638 802,00	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	24 221 439,00	23 675 439,00	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	5 638 854,00	5 638 854,00	3 067 925,00	0,00	11 781 518,09	0,00	707 202,00	37,09%	34,86%	19,47%	9,81%
2013	2 209 200,00	2 209 200,00	0,00	0,00	11 216 033,09	0,00	490 957,00	41,33%	39,52%	10,15%	10,15%
2014	2 714 287,00	2 714 287,00	490 957,00	0,00	9 226 046,09	0,00	0,00	32,56%	32,56%	11,05%	9,32%
2015	1 778 200,00	1 778 200,00	0,00	0,00	8 703 524,09	0,00	0,00	30,36%	30,36%	7,37%	7,37%
2016	1 806 600,00	1 806 600,00	0,00	0,00	7 804 524,09	0,00	0,00	27,46%	27,46%	7,25%	7,25%
2017	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	7 052 524,09	0,00	0,00	24,82%	24,82%	5,77%	5,77%
2018	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	5 513 524,09	0,00	0,00	19,40%	19,40%	5,94%	5,94%
2019	1 325 576,00	1 325 576,00	0,00	0,00	4 187 948,09	0,00	0,00	14,74%	14,74%	5,02%	5,02%
2020	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	2 998 948,09	0,00	0,00	10,55%	10,55%	4,36%	4,36%
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 898 948,09	0,00	0,00	6,68%	6,68%	3,98%	3,98%
2022	1 313 276,00	1 313 276,00	0,00	0,00	585 672,09	0,00	0,00	2,06%	2,06%	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	<b>13,99%</b>	13,94%	9,57%	19,47%	<b>NIE</b>	NIE	9,81%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	11,04%	<b>11,00%</b>	10,74%	10,15%	TAK	<b>TAK</b>	10,15%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	9,94%	<b>9,89%</b>	9,17%	11,05%	NIE	<b>NIE</b>	9,32%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	9,83%	<b>9,83%</b>	8,05%	7,37%	TAK	<b>TAK</b>	7,37%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	9,32%	<b>9,32%</b>	8,23%	7,25%	TAK	<b>TAK</b>	7,25%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	8,48%	<b>8,48%</b>	7,71%	5,77%	TAK	<b>TAK</b>	5,77%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	8,00%	<b>8,00%</b>	7,89%	5,94%	TAK	<b>TAK</b>	5,94%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,94%	<b>7,94%</b>	8,06%	5,02%	TAK	<b>TAK</b>	5,02%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	7,89%	<b>7,89%</b>	8,24%	4,36%	TAK	<b>TAK</b>	4,36%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	8,06%	<b>8,06%</b>	8,31%	3,98%	TAK	<b>TAK</b>	3,98%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	8,20%	<b>8,20%</b>	8,37%	4,66%	TAK	<b>TAK</b>	4,66%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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 przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 112 245,00	2 631 138,00	362 326,00	170 243,00	1 692 061,00	0,00	0,00
2013	11 316 000,00	2 370 000,00	496 171,00	2 348 876,00	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/284/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022.

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXVII/284 / 12 Rady Gminy Złotów**  
**z dnia 19 grudnia 2012 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.**

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022.**

Uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXVI/271/12 z dnia 29.11.2012 r. wprowadzono do budżetu gminy Złotów zmiany powodujące zmiany wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Zgodnie z art. 229 ust. 1 ustawy o f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r., wielkości przyjęte w WPF i budżecie j. s. t. powinny być zgodne conajmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Uwzględniając powyższe, organ wykonawczy j. s. t. po zmianach wprowadzonych do budżetu uchwałą Nr XXVI/271/12, winien wprowadzić zmiany do WPF na lata 2012-2022, w wyniku których zostałyby doprowadzone do zgodności dane zawarte w obu dokumentach.

W związku z tym, że Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem nie wprowadził zmian do WPF, zmiany te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 1 wprowadzono m.in. zmiany w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy:

**1) Przychody budżetu;** kwota 4.497.461 zł zastąpiona została kwotą 3.946.973 zł. Przychody budżetu zmniejszono ogółem o kwotę 550.488 zł, z tego:

1.1) wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego; kwota 755.061 zł zastąpiona została kwotą 833.591 zł. Wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego zwiększono o 88.530 zł ( uchwała nr XXVI/271/12),

1.2) kredyty i pożyczki; kwota 3.752.400 zł zastąpiona została kwotą 3.113.202 zł; kwotę przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zmniejszono o 639.198 zł, z tego:

- w uchwale Nr XXVI/271/12 z dnia 29 listopada 2012 - zmniejszono o kwotę 19.861 zł,

- w uchwale Nr XXVII/285/12 z dnia 19 grudnia 2012 - zmniejszono o kwotę 619.337 zł.

**2) Rozchody budżetu;** kwota 6.478.207 zł zastąpiona została kwotą 5.638.854 zł. Planowane rozchody zmniejszono o kwotę 839.353 zł, z tego:

- w uchwale Nr XXVI/271/12 z dnia 29 listopada 2012 - zmniejszono o kwotę 56.000 zł,

- w uchwale Nr XXVII/285/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. - zmniejszono o kwotę 783.353 zł, w tym z tytułu:

- wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE - 363.353 zł,

- pożyczek i kredytów krajowych - zmniejszono o 420.000 zł.

2.1) Planowane rozchody z tytułu wyprzedzającego finansowania zmniejszono w związku z:

- brakiem realizacji w roku 2012 wniosków o płatność zgodnie z przyznaną pomocą finansową, w kwocie 358.016 zł ( dotyczy sal wiejskich w Kamieniu i Klukowie),

- korektą mylnie zaplanowanych rozchodów z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 5.337 zł (dotyczy obiektu środowiskowo sportowego w Kleszczynie),

2.2) Planowane rozchody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych zmniejszono w związku z umorzeniem części pożyczek zaciągniętych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- w kwocie 56.000 zł, zgodnie z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/654/2009 z dnia 23.11.2012 r.

- w kwocie 420.000 zł, zgodnie z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/441/2008 z dnia 19.12.2012 r.

### **3) Dług gminy.**

Planowany dług gminy na koniec 2012 roku zwiększy się o kwotę 164.016 zł, to jest do kwoty 11.781.518,09 zł. Dług podlegający wyłączeniu, zgodnie z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 707.201,69 zł. Dług gminy pomniejszony o dług podlegający wyłączeniu ukształtuje się na poziomie 11.011.316,40 zł i stanowić będzie około 35 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2012.

### **2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.**

Wprowadzono zmiany do części C) wykazu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącego załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022. Zmiany polegają na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć pod nazwą:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy "Osiedle Dom Nauczyciela". Przedsięwzięcie o planowanym nakładzie finansowym w kwocie 258.543 zł do realizacji w latach: 2012 - 2013. Planowane limity wydatków: rok 2012 - 38.543 zł, rok 2013 - 220.000 zł,
- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świętej "Osiedle szkolne". Przedsięwzięcie o planowanym nakładzie finansowym 254.000 zł do realizacji w latach 2012-2013. Planowane limity wydatków: rok 2012 - 39.000 zł, rok 2013 - 215.000 zł.



## 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	
łączne nakłady finansowe	7 477 616,00	858 497,00	6 619 119,00	6 625 226,00	6 107,00	6 619 119,00	852 390,00	852 390,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 416 616,00	858 497,00	6 558 119,00	6 564 226,00	6 107,00	6 558 119,00	852 390,00	852 390,00	0,00	0,00
2012	532 569,00	362 326,00	170 243,00	170 243,00	0,00	170 243,00	362 326,00	362 326,00	0,00	0,00
2013	2 845 047,00	496 171,00	2 348 876,00	2 354 983,00	6 107,00	2 348 876,00	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

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-privatnego; (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
łączne nakłady finansowe	a	809 715,00	0,00	809 715,00	0,00	0,00	0,00	5 815 511,00	6 107,00	5 809 404,00
limit zobowiązań	a	809 715,00	0,00	809 715,00	0,00	0,00	0,00	5 754 511,00	6 107,00	5 748 404,00
2012	a	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	155 243,00	0,00	155 243,00
2013	a	794 715,00	0,00	794 715,00	0,00	0,00	0,00	1 560 268,00	6 107,00	1 554 161,00
2014	a	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	0,00	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	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					
	<b>Razem</b>					<b>809 715,00</b>	<b>809 715,00</b>	<b>809 715,00</b>
	- 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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>15 000,00</b>	<b>794 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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					
	<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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					
	<b>Razem</b>					<b>5 815 511,00</b>	<b>5 754 511,00</b>	<b>5 754 511,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>6 107,00</b>	<b>6 107,00</b>	<b>6 107,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 809 404,00</b>	<b>5 748 404,00</b>	<b>5 748 404,00</b>
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	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]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla "Dom Nauczyciela w Radawnicy". Celem projektu jest poprawa czystości wód i gleby, dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. 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. Poprawa standardu życia mieszkańców.	2012	2013	01010	Urząd Gminy Złotów	255 843,00	255 843,00	255 843,00

5.[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
6.[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
7. [m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta. Celem 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

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	<b>Razem</b>				<b>120 243,00</b>	<b>1 595 268,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 439 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>6 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru Gminy Złotów.	2012	2013	75075	0,00	6 107,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>120 243,00</b>	<b>1 589 161,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 439 000,00</b>
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy.	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	2013	2014	01010	0,00	600 000,00	600 000,00			
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy.	2012	2013	01010	0,00	250 000,00				
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla "Dom Nauczyciela w Radawnicy".	2012	2013	01010	35 843,00	220 000,00				

5.[m]	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej i Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Świętej.	2012	2013	80101	45 400,00	209 000,00			
6.[m]	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	2012	2013	01095	0,00	95 161,00			
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta	2012	2013	01010	39 000,000	215 000,00			

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					
	<b>Razem</b>					<b>852 390,00</b>	<b>852 390,00</b>	<b>852 390,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>852 390,00</b>	<b>852 390,00</b>	<b>852 390,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>362 326,00</b>	<b>490 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>362 326,00</b>	<b>490 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół.	2012	2013	80113	302 400,00	453 600,00		
2.[b]	Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenka "Wiatrak.	2012	2013	71004	8 400,00	5 600,00		
3.[b]	Opracowanie MPZP w obrębie Dzierżążenka.	2012	2013	71004	6 600,00	4 400,00		
4.[b]	Opracowanie MPZP w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór i Dzierżążenka dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.	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.	2012	2013	71004	17 400,00	11 600,00		
6.[b]	Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego.	2012	2013	90015	20 926,00	10 464,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>