

UCHWAŁA Nr XXIX/301/2013
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXVII/287/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023, zmienionej uchwałą Nr XXVII/289/13 Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2013 r., wprowadza się zmiany:

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

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
 - 2) objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały, stanowiący wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Złotów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	29 908 310,00	23 669 403,00	23 129 403,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	14 700,00	540 000,00	540 000,00	6 238 907,00	1 583 155,00	619 480,00	
2014	28 693 567,00	25 258 534,00	24 696 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	3 435 033,00	1 392 030,00	934 973,00	
2015	27 722 828,00	25 401 000,00	24 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	2 321 828,00	0,00	0,00	
2016	28 502 352,00	25 759 000,00	25 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	2 743 352,00	0,00	0,00	
2017	28 972 000,00	26 016 000,00	25 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	
2018	28 972 000,00	25 954 000,00	25 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	3 018 000,00	0,00	0,00	
2019	29 085 244,00	25 804 000,00	25 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	3 281 244,00	0,00	0,00	
2020	29 764 000,00	25 755 000,00	25 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00	
2021	29 765 888,00	25 724 000,00	25 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	4 041 888,00	0,00	0,00	
2022	29 915 000,00	25 693 000,00	25 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	
2023	30 006 985,60	25 668 000,00	25 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 338 985,60	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	2 907 088,00	2 882 088,00	707 202,00	25 000,00	12 022 815,40	0,00	595 111,00	41,05%	39,02%	11,69%	9,27%	0,00
2014	2 807 276,00	2 807 276,00	647 828,00	0,00	10 344 196,40	0,00	348 990,00	34,06%	32,91%	11,09%	8,96%	0,00
2015	2 305 666,00	2 305 666,00	348 990,00	0,00	8 038 530,40	0,00	0,00	26,77%	26,77%	9,22%	8,06%	0,00
2016	2 006 648,00	2 006 648,00	0,00	0,00	6 031 882,40	0,00	0,00	19,77%	19,77%	7,74%	7,74%	0,00
2017	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	4 644 882,40	0,00	0,00	15,30%	15,30%	5,47%	5,47%	0,00
2018	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	3 257 882,40	0,00	0,00	10,73%	10,73%	5,27%	5,27%	0,00
2019	1 273 756,00	1 273 756,00	0,00	0,00	1 984 126,40	0,00	0,00	6,54%	6,54%	4,67%	4,67%	0,00
2020	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	1 389 126,40	0,00	0,00	4,58%	4,58%	2,27%	2,27%	0,00
2021	593 112,00	593 112,00	0,00	0,00	796 014,40	0,00	0,00	2,62%	2,62%	2,16%	2,16%	0,00
2022	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	352 014,40	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,57%	1,57%	0,00
2023	352 014,40	352 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	10,66%	11,09%	11,99%	11,69%	NIE	TAK	9,27%	TAK	TAK	11 406 656,00	2 621 807,00	0,00	2 592 858,00
2014	12,75%	9,96%	10,85%	11,09%	NIE	NIE	8,96%	TAK	TAK	10 282 000,00	2 673 000,00	0,00	3 155 470,00
2015	14,74%	11,08%	11,98%	9,22%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK	10 216 000,00	2 726 000,00	0,00	500 000,00
2016	15,57%	12,72%	12,72%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK	10 413 000,00	2 781 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	14,31%	14,35%	14,35%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	10 517 000,00	2 823 000,00	0,00	1 439 000,00
2018	14,51%	14,87%	14,87%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK	10 650 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00
2019	15,00%	14,80%	14,80%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	10 650 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00
2020	15,17%	14,61%	14,61%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK	10 650 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00
2021	15,27%	14,89%	14,89%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK	10 650 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00
2022	15,37%	15,15%	15,15%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK	10 650 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00
2023	15,45%	15,27%	15,27%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK	10 650 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
			od spzoz						na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 678 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 305 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 006 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 273 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	593 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	352 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

I.1. Dane historyczne.

W związku ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych za rok 2012, w wierszu dotyczącym roku 2012 ujęto dane wynikające z wykonania dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz długu gminy Złotów za rok 2012.

Dług gminy Złotów według ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2012 r., wynosi 11.375.517,90 zł, w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 707.201,50 zł, z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek - 10.668.316,40 zł.

I.II. Rok 2013.

W uchwale Rady Gminy Złotów Nr XXIX/302/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r., wprowadzono zmiany powodujące zmianę wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W uzasadnieniu do uchwały Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013 omówione zostały tytuły oraz wielkości zmian. Zgodnie z art. 229 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w WPF i budżecie j.s.t. powinny być zgodne conajmniej 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.

Planowane przychody w roku 2013 po zmianach wynoszą 3.529.385 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 282.088 zł,
- 2) kredytów komercyjnych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 313.023 zł,
- 3) pozostałych kredytów i pożyczek - 2.934.274 zł.

Planowane rozchody w roku 2013 po zmianach wynoszą 2.907.088 zł, w tym z tytułu:

- 1) wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 707.202 zł,
- 2) pozostałych kredytów i pożyczek - 2.174.886 zł.

Planowany wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, na dzień 28 lutego 2013, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 9,27 % planowanych dochodów budżetu.

Planowane zadłużenie Gminy Złotów na dzień 31.12.2013r. według prognozy po zmianach na dzień 28.02.2013 r. wynosi 12.022.815,40 zł, w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania - 595.111 zł, z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek - 11.427.704,40 zł. Prognozowana kwota zadłużenia po wyłączeniu długu unijnego stanowi 34,02 % planowanych dochodów budżetu na dzień 28.02.2013.

Lata 2014 -2023.

Z uwagi na:

- 1) podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pt. nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/12-00 w ramach WRPO na lata 2007-2013, dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic,
- 2) przygotowywania Gminy zmierzające do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie" ze środków PROW na lata 2007-2013,
- 3) konieczność przystąpienia do realizacji zadania pt. "Przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic", w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości,

4) podpisanie aneksu do umowy pożyczki zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Złotów, w wyniku którego wydłużony został termin spłaty zaciągniętej pożyczki oraz zmianie uległa wysokość rat przypadających do spłaty w okresie objętym umową,

odpowiednim zmianom uległy dane w wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące lat 2014-2023.

II. Przedsięwzięcia do WPF na lata 2013-2023.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na:

1) wprowadzeniu do części a) wykazu pn. "Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" projektu pt. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic". Gmina podpisał umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/12-00 w dniu 13 lutego 2013 r.

Projekt o wartości brutto 2.228.833,12 zł, planowany do realizacji w latach:

2012 - z kwotą wydatków całkowitych 48.363,60 (dokumentacja projektowa i studium wykonalności realizowane w ramach budżetu roku 2012 jako zadania jednoroczne),

2013 - z kwotą wydatków całkowitych 1.120.530 zł,

2014 - z kwotą wydatków całkowitych 1.059.940,12 zł.

Wydatki kwalifikowalne projektu w kwocie 1.812.059,45 zł, dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1.540.250,53 zł, stanowiącej nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wkład własny w wysokości 271.808,92 zł. Wydatki niekwalifikowalne, to jest podatek VAT w kwocie 416.773,67 zł do poniesienia przez Gminę. Podatek VAT możliwy do odliczenia,

2) wykreśleniu w/w Projektu z części c) wykazu pn "Programy, projekty lub zadania pozostałe",

3) wprowadzeniu do części c) wykazu zadania pn "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic" o wartości kosztorysowej 973.143 zł, do realizacji w latach 2013-2014. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu WRPO na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic, wskazanym byłoby przystąpić równolegle do przebudowy sieci wodociągowej w tej miejscowości,

4) wprowadzeniu do części c) wykazu zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie" z kwotą wydatków całkowitych ustalonych na podstawie dokumentacji technicznej w wysokości 1.300.000 zł, do realizacji w latach 2013-2014. Gmina przystąpi do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Możliwa do uzyskania kwota pomocy ze środków PROW wynosi 543.000 zł.

III. Upoważnienia dla Wójta Gminy Złotów.

W uchwale Nr XXVII/287/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023, Rada upoważniła Wójta Gminy Złotów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Rada uznała, że niezbędnym jest poszerzenie zakresu upoważnienia, w związku z czym upoważniła dodatkowo Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała Nr XXIX/301/13 Rady Gminy Złotów w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023 nie uwzględnia zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Przedsięwzięcia do WPF na lata 2013 - 2017.

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	8 807 146,00	0,00	8 807 146,00	8 807 146,00	0,00	8 807 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 687 328,00	0,00	8 687 328,00	8 687 328,00	0,00	8 687 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 592 858,00	0,00	2 592 858,00	2 592 858,00	0,00	2 592 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 155 470,00	0,00	3 155 470,00	3 155 470,00	0,00	3 155 470,00	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-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	3 034 003,00	0,00	3 034 003,00	0,00	0,00	5 773 143,00	0,00	5 773 143,00	
limit zobowiązań	a	2 975 185,00	0,00	2 975 185,00	0,00	0,00	5 712 143,00	0,00	5 712 143,00	
2013	a	1 583 155,00	0,00	1 583 155,00	0,00	0,00	1 009 703,00	0,00	1 009 703,00	
2014	a	1 392 030,00	0,00	1 392 030,00	0,00	0,00	1 763 440,00	0,00	1 763 440,00	
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

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						3 034 003,00	2 975 185,00	2 975 185,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00
- wydatki majątkowe						3 034 003,00	2 975 185,00	2 975 185,00
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	2014	92109	Urząd Gminy Złotów	805 170,00	794 715,00	794 715,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic. Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.	2012	2014	01010	Urząd Gminy Złotów	2 228 833,00	2 180 470,00	2 180 470,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
Razem					1 583 155,00	1 392 030,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 583 155,00	1 392 030,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu.	2012	2014	92109	462 625,00	332 090,00			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic.	2012	2014	01010	1 120 530,00	1 059 940,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (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					5 773 143,00	5 712 143,00	5 712 143,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 773 143,00	5 712 143,00	5 712 143,00
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	Urząd Gminy Złotów	3 500 000,00	3 439 000,00	3 439 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie. Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.	2013	2014	01010	Urząd Gminy Złotów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3.[m]	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic. Wymiana rur azbestowo-cementowych na rurociągi PCV i uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowej, przez co zapewniona zostanie odbiorcom woda odpowiedniej jakości.	2013	2014	01010	Urząd Gminy Złotów	973 143,00	973 143,00	973 143,00

c) 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				1 009 703,00	1 763 440,00	500 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				1 009 703,00	1 763 440,00	500 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy.	2010	2017	80101	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie.	2013	2014	01010	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic.	2013	2014	01010	509 703,00	463 440,00	0,00	0,00	0,00