ZARZĄDZENIE Nr 203/13
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 31 lipca 2013 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Wójt Gminy Złotów zarządza, 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 uchwałami Rady Gminy Złotów Nr: XXVII/289/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., XXIX/301/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXXI/315/13 z dnia 27 marca 2013 r., XXXIII/332/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr XXXIV/356/13 z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr XXXV/361/13 z dnia 11 lipca 2013 r., oraz zarządzeniem Nr 180/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2013 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 zarządzenia Nr 203/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	31 655 055,60	27 956 703,60	1 935 106,00	5 000,00	5 230 850,00	2 794 000,00	13 842 635,00	6 292 442,60	3 698 352,00	318 000,00	3 380 352,00
2014	30 333 848,00	28 932 000,00	2 095 000,00	5 000,00	5 292 000,00	2 878 000,00	14 233 000,00	6 700 000,00	1 401 848,00	200 000,00	1 201 848,00
2015	29 919 793,00	29 676 000,00	2 242 000,00	5 000,00	5 440 000,00	2 964 000,00	14 574 000,00	6 800 000,00	243 793,00	150 000,00	93 793,00
2016	30 509 000,00	30 359 000,00	2 354 000,00	5 000,00	5 598 000,00	3 053 000,00	14 877 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	30 359 000,00	30 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 359 000,00	30 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 359 000,00	30 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 359 000,00	30 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 359 000,00	30 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 359 000,00	30 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 359 000,00	30 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	32 976 188,60	25 270 276,60	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	7 705 912,00	-1 321 133,00
2014	28 740 568,00	25 258 404,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	3 482 164,00	1 593 280,00
2015	27 566 996,00	25 401 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	2 165 996,00	2 352 797,00
2016	28 502 352,00	25 759 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	2 743 352,00	2 006 648,00
2017	28 972 000,00	26 016 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	2 956 000,00	1 387 000,00
2018	28 972 000,00	25 954 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	3 018 000,00	1 387 000,00
2019	29 085 244,00	25 804 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	3 281 244,00	1 273 756,00
2020	29 764 000,00	25 755 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	4 009 000,00	595 000,00
2021	29 765 888,00	25 724 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	4 041 888,00	593 112,00
2022	29 915 000,00	25 693 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	4 222 000,00	444 000,00
2023	30 007 115,60	25 668 130,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 338 985,60	351 884,40

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 219 575,00	0,00	0,00	728 528,00	728 528,00	3 491 047,00	592 605,00	0,00	0,00
2014	1 175 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 788,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	2 898 442,00	2 882 088,00	707 201,50	707 201,50	16 354,00	11 984 477,40	556 773,00	556 773,00	37,86%	36,10%	0,00
2014	2 769 068,00	2 769 068,00	609 480,00	609 480,00	0,00	10 391 197,40	221 121,00	221 121,00	34,26%	33,53%	0,00
2015	2 352 797,00	2 352 797,00	221 121,00	221 121,00	0,00	8 038 400,40	0,00	0,00	26,87%	26,87%	0,00
2016	2 006 648,00	2 006 648,00	0,00	0,00	0,00	6 031 752,40	0,00	0,00	19,77%	19,77%	0,00
2017	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	4 644 752,40	0,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00
2018	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 752,40	0,00	0,00	10,73%	10,73%	0,00
2019	1 273 756,00	1 273 756,00	0,00	0,00	0,00	1 983 996,40	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00
2020	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 996,40	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00
2021	593 112,00	593 112,00	0,00	0,00	0,00	795 884,40	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00
2022	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	351 884,40	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,00
2023	351 884,40	351 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 686 427,00	3 414 955,00	10,30%	8,07%	10,30%	8,07%	0,00	8,07%	11,09%	11,99%	TAK	TAK
2014	3 673 596,00	3 673 596,00	10,98%	8,97%	10,98%	8,97%	0,00	8,97%	9,57%	10,47%	TAK	TAK
2015	4 275 000,00	4 275 000,00	9,41%	8,67%	9,41%	8,67%	0,00	8,67%	10,70%	11,60%	TAK	TAK
2016	4 600 000,00	4 600 000,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2017	4 343 000,00	4 343 000,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2018	4 405 000,00	4 405 000,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2019	4 555 000,00	4 555 000,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2020	4 604 000,00	4 604 000,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2021	4 635 000,00	4 635 000,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	4 666 000,00	4 666 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2023	4 690 870,00	4 690 870,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,27%	15,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	11 546 196,30	2 842 859,00	2 354 983,00	0,00	2 354 983,00	700 380,00	6 746 443,00	259 089,00
2014	1 593 280,00	1 593 280,00	10 282 000,00	2 673 000,00	3 152 201,00	0,00	3 152 201,00	2 830 470,00	500 000,00	0,00
2015	2 352 797,00	2 177 797,00	10 216 000,00	2 726 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	2 006 648,00	2 006 648,00	10 413 000,00	2 781 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00
2018	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 273 756,00	1 273 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 112,00	593 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	351 884,40	351 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	14 700,00	14 700,00	14 700,00	2 470 727,00	2 470 727,00	2 470 727,00	40 321,00	25 245,00	40 321,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 201 848,00	1 201 848,00	1 201 848,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	93 973,00	93 973,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 825 423,00	1 176 253,00	1 825 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 213 761,00	826 272,00	1 213 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 882 088,00	0,00	1 562,53	1 562,53	0,00	0,00	0,00
2014	1 853 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 565 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 611 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	878 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 203/13 Wójta Gminy Złotów
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1) Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2013 r.

1) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 378.124 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 358.249 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 358.249 zł, dochodów majątkowych o kwotę 19.875 zł., w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - o kwotę 19.875 zł. Zwiększenie planu dotacji na cele bieżące wynika i zgodne jest z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa. Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na inwestycje zgodne jest umową o udzielenie dotacji podpisaną pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Złotów;

2) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 378.124 zł, z tego wydatków bieżących budżetu o 358.249 zł, wydatków majątkowych budżetu o kwotę 19.875 zł;

3) zmniejszenie wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem gminy o 0,46 %, to jest do 37,86 %, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o 0,44 %, to jest do poziomu 36,10 %,;

4) zmniejszenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy o 0,10 %, to jest do 8,07 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynoszącym 11,99 %.

5) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.776 zł, głównie w związku ze zwiększeniem planu wynagrodzeń na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy na zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej;

6) zwiększenie planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 19.875 zł, w związku z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Złotów na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu jako miejsca dydaktyczno-wypoczynkowego".

Wprowadzone zmiany do WPF na lata 2013-2023, w zakresie roku 2013, zgodne są ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy na rok 2013 zarządzeniem Nr 202 /13 z dnia 31 lipca 2013 r.

2) wprowadzone zmiany dotyczące lat 2014 - 2016:

1) zmniejszenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń... o 0,04 % w każdym roku.