

**UCHWAŁA Nr XXXVI/365/13
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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 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., Nr 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 zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 180/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2013 r., i Nr 203/13 z dnia 31 lipca 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. Załącznik Nr 3 do uchwały, stanowiący wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	32 065 779,60	25 421 392,60	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	6 644 387,00	-633 965,00
2014	27 827 148,00	25 258 404,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	2 568 744,00	2 147 836,00
2015	28 010 720,00	25 401 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	2 609 720,00	1 909 073,00
2016	28 628 352,00	25 759 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	2 869 352,00	1 880 648,00
2017	29 098 000,00	26 016 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	3 082 000,00	1 261 000,00
2018	29 098 000,00	25 954 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	3 144 000,00	1 261 000,00
2019	29 211 244,00	25 804 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	3 407 244,00	1 147 756,00
2020	29 890 000,00	25 755 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	4 135 000,00	469 000,00
2021	29 890 000,00	25 724 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	4 166 000,00	469 000,00
2022	29 890 133,00	25 693 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	4 197 133,00	468 867,00
2023	30 075 870,60	25 668 129,60	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 407 741,00	283 129,40

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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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	690 438,26	690 438,26	16 354,00	11 297 309,40	243 750,00	243 750,00	35,94%	35,17%	0,00	
2014	2 350 328,00	2 350 328,00	243 750,00	243 750,00	0,00	9 149 473,40	74 625,00	74 625,00	30,52%	30,27%	0,00	
2015	1 909 073,00	1 909 073,00	74 625,00	74 625,00	0,00	7 240 400,40	0,00	0,00	24,20%	24,20%	0,00	
2016	1 880 648,00	1 880 648,00	0,00	0,00	0,00	5 359 752,40	0,00	0,00	17,57%	17,57%	0,00	
2017	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098 752,40	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00	
2018	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 752,40	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	
2019	1 147 756,00	1 147 756,00	0,00	0,00	0,00	1 689 996,40	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00	
2020	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 996,40	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00	
2021	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	751 996,40	0,00	0,00	2,48%	2,48%	0,00	
2022	468 867,00	468 867,00	0,00	0,00	0,00	283 129,40	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00	
2023	283 129,40	283 129,40	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 uwzględnienia 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	2 610 838,00	3 339 366,00	10,38%	8,18%	10,38%	8,18%	0,00	8,18%	11,09%	11,99%	TAK	TAK
2014	3 673 596,00	3 673 596,00	9,72%	8,90%	9,72%	8,90%	0,00	8,90%	9,43%	10,33%	TAK	TAK
2015	4 275 000,00	4 275 000,00	7,93%	7,68%	7,93%	7,68%	0,00	7,68%	10,61%	11,51%	TAK	TAK
2016	4 600 000,00	4 600 000,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2017	4 343 000,00	4 343 000,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2018	4 405 000,00	4 405 000,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2019	4 555 000,00	4 555 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2020	4 604 000,00	4 604 000,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2021	4 635 000,00	4 635 000,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	4 666 000,00	4 666 000,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2023	4 690 870,40	4 690 870,40	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	15,27%	15,27%	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/365/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 431 068	1 481 651	2 895 994	500 000	1 000 000	1 439 000	0	7 082 401
- wydatki bieżące				635 650	254 759	380 891	0	0	0	0	635 650
- wydatki majątkowe				6 795 418	1 226 892	2 515 103	500 000	1 000 000	1 439 000	0	6 446 751
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 690 418	646 892	990 103	0	0	0	0	1 636 995
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 690 418	646 892	990 103	0	0	0	0	1 636 995
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.	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	564 026	399 750	153 821	0	0	0	0	553 571
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic - 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.	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	1 126 392	247 142	836 282	0	0	0	0	1 083 424
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 740 650	834 759	1 905 891	500 000	1 000 000	1 439 000	0	5 445 406

- wydatki bieżące				635 650	254 759	380 891	0	0	0	0	635 650
<i>Dowóz uczniów do szkół – zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	635 650	254 759	380 891	0	0	0	0	635 650
- wydatki majątkowe				5 105 000	580 000	1 525 000	500 000	1 000 000	1 439 000	0	4 809 756
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - Poprawa warunków nauczania i stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej.</i>	Urząd Gminy Złotów	2010	2017	3 500 000	0	500 000	500 000	1 000 000	1 439 000	0	3 439 000
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie - 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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	0	1 300 000
<i>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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	305 000	80 000	225 000	0	0	0	0	70 756

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/365/13 Rady Gminy Złotów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic” wybrano ofertę z wynagrodzeniem brutto w kwocie 1.048.508,25 zł. Uzasadnione jest w związku z powyższym, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 2.228.833 zł (planowanych w oparciu o kosztorys), do 1.126.392 zł, to jest o 1.102.441 zł. W podziale na lata realizacji umowy, po uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego z wykonawcą, uzasadnione jest zmniejszenie planowanych limitów wydatków:

- w roku 2013 z kwoty 1.120.530 zł, do kwoty 247.142 zł, to jest o 873.388 zł,
- w roku 2014 z kwoty 1.059.940 zł, do kwoty 836.282 zł, to jest o 223.658 zł.

Limit zobowiązań na lata objęte prognozą został zmniejszony z kwoty 2.180.470 do 1.083.424 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic”, realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/12-00 – WRPO na lata 2007-2013.

2) Wydatki na programy, projekty, lub zadania pozostałe.

2.1. Wydatki majątkowe.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej w m. Skic” wybrano ofertę z wynagrodzeniem brutto w kwocie 287.136,80 zł. Uzasadnione jest w związku z powyższym, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 973.143 zł do kwoty 305.000 zł, to jest o 668.143 zł. W podziale na lata realizacji umowy, po uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego z wykonawcą, uzasadnione jest zmniejszenie planowanych 80.000 zł, to jest o 254.703 zł,

- w roku 2014 z kwoty 638.440 zł, do kwoty 225.000 zł, to jest o 413.440 zł.

Limit zobowiązań na lata objęte prognozą został zmniejszony z kwoty 973.143 do 305.000 zł.

2.2. Wydatki bieżące.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Dowóz uczniów do szkół” o łącznym nakładzie finansowym 635.650 zł, z limitami wydatków: na rok 2013 – 254.759 zł, na rok 2014 – 380.891 zł., z limitem zobowiązań w kwocie 636.650 zł.

2. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2007-2023.

Wprowadzenie do WPF na lata 2013-2023 istotnych zmian w zakresie wielkości planowanych:

- 1) dochodów i wydatków - w latach 2013 i 2014,
- 2) przychodów w latach - 2013 i 2014,
- 3) rozchodów - w latach 2014 -2023,
- 4) długu gminy - w latach 2013-2023,

jest w szczególności wynikiem:

- 1) zmian wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć, to jest do załącznika Nr 2 do uchwały,
- 2) wprowadzenia do budżetu na rok 2013 dochodów majątkowych na projekt pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego” realizowany z udziałem środków z budżetu UE, w miejsce dotychczas planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE.

2.1. Zmiany WPF w roku 2013:

- 1) zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 223.241 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 75.527 zł, z tego z tytułu podatków i opłat - o kwotę 18.827 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 298.768 zł, w tym: dochodów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 75.700 zł, dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – o kwotę 223.068 zł.
Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje dotyczy dochodów majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, to jest:
 - zmniejszenia zaliczki ze środków budżetu UE na projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skic” o 433.938 zł,
 - wprowadzenie do budżetu zaliczki ze środków budżetu UE na projekt „Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego” w kwocie 210.870 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 910.409 zł, w tym w szczególności:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 161.116 zł, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- o 23.018 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.061.525 zł, z tego na przedsięwzięcie Skic, zmniejszenie ogółem o kwotę 1.128.091 zł, w tym wydatków objętych limitem – o 1.128.091 zł,
 - c) zmniejszenie wydatków majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE o kwotę 873.388 zł (kanalizacja Skic);
- 3) zmniejszenie deficytu budżetu gminy o kwotę 687.168 zł, to jest do kwoty 633.965 zł,
- 4) zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 687.168 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 687.168 zł, to jest do kwoty 2.803.879 zł, z tego na pokrycie deficytu z kwoty 592.605 zł do zero złotych;
- 5) zmniejszenie łącznej kwoty przypadających na rok 2013 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę 16.763,24 zł, w związku z odmową części pomocy finansowej na projekty „Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie” , których finansowanie w tej części następowało ze środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie;
- 6) zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec 2013 r. o 687.168 zł, to jest do kwoty 11.297.309,40 zł, w tym kwoty wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r. o kwotę 313.023 zł, to jest do kwoty 243.750 zł;
- 7) zmniejszenie planowanego wskaźnika zadłużenie do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.f.p. z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń do 35,94 % (max 60%);
- 8) zmiany w relacjach zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy, to jest zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 75.589 zł;
- 9) zwiększenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o 0,11 %, to jest do **8,18 %**, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, wynoszącym **11,99 %**;

2.2. Zmiany WPF w roku 2014:

- 1) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 358.964 zł, w tym dochodów majątkowych o 358.864 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o 358.864 zł. Zmniejszenie dotyczy dochodów majątkowych na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, to jest:
 - a) zmniejszenie na zadaniu: „Zagospodarowanie brzegów J. Sławianowskiego o kwotę 210.870 zł,
 - b) zmniejszenie na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej Skic” o kwotę 147.994 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków ogółem o 913.420 zł, w tym wydatków majątkowych o 913.420 zł, z tego wydatków objętych limitem - zmniejszenie o 637.098 zł;

- 3) zmniejszenie wydatków majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE o 223.658 zł (kanalizacja Skic);
- 4) zmiany wyniku budżetu, to jest zwiększenie nadwyżki o 554.556 zł, to jest do kwoty 2.147.836 zł;
- 5) zmniejszenie przychodów budżetu o 973.296 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – o 973.296 zł, do kwoty 202.492 zł,
- 6) zmniejszenie rozchodów budżetu o 418.740 zł, w tym z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek – o 418.740 zł, to jest do kwoty 2.350.328 zł;
- 7) zmniejszenie łącznej kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę 365.730, to jest do kwoty 243.750 zł;
- 8) zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec 2014 r. o 1.241.724 zł, to jest do kwoty 9.149.473,40 zł, w tym kwoty wyłączeń z ograniczeń długu – o 146.496 zł, to jest do kwoty 74.625 zł,
- 2) zmniejszenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń do **8,90 %**, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, wynoszącym **10,33 %**.

Skutki zmniejszenia kwot planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2013 i 2014 na lata 2015-2023:

- 1) zmniejszenie kwoty planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- 2) zwiększenie planowanych wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych, odpowiednio o kwoty zmniejszonych rozchodów,
- 3) zmiany wyniku budżetów, to jest zmniejszenie planowanych nadwyżek budżetowych odpowiednio o kwoty zwiększonych wydatków,
- 4) odpowiednie zmniejszenie kwoty długu gminy,
- 5) zmniejszenie wskaźników planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.