

**UCHWAŁA Nr XL/409 /13
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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., Nr XXXVI/365/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr XXXVIII/386/13 z dnia 24 października 2013 r., Nr XXXIX/393/13 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 180/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 203/13 z dnia 31 lipca 2013 r., i Nr 214/13 z dnia 30 września 2013 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, nadwyżkę budżetu, przeznaczenie nadwyżki, 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:		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.)	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)				
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	30 817 225,83	27 012 688,83	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	3 804 537,00	1 375 846,00
2014	29 729 826,00	24 600 358,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	5 129 468,00	-1 422 963,00
2015	26 962 620,00	26 462 620,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	500 000,00	2 359 356,00
2016	27 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 831 248,00
2017	28 402 650,00	26 963 650,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	1 439 000,00	1 227 350,00
2018	28 193 400,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	896 400,00	1 286 600,00
2019	28 267 644,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	970 644,00	1 212 356,00
2020	28 946 400,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 649 400,00	533 600,00
2021	28 946 400,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	1 649 400,00	533 600,00
2022	28 943 452,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	1 646 452,00	536 548,00
2023	29 231 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	1 934 000,00	249 000,00
2024	29 231 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	1 934 000,00	249 000,00
2025	29 231 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 934 000,00	249 000,00
2026	29 231 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 934 000,00	249 000,00
2027	29 318 904,60	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 021 904,60	161 095,40
2028	29 480 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	2 183 000,00	0,00
2029	29 480 000,00	27 296 999,60	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 183 000,40	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	2 882 088,00	2 882 088,00	690 438,26	690 438,26	0,00	9 271 144,40	108 000,00	108 000,00	28,80%	28,46%	0,00	
2014	2 186 828,00	2 186 828,00	243 750,00	243 750,00	0,00	10 677 753,40	593 576,00	593 576,00	37,72%	35,62%	0,00	
2015	2 359 356,00	2 359 356,00	593 976,00	593 976,00	0,00	8 318 397,40	0,00	0,00	28,37%	28,37%	0,00	
2016	1 831 248,00	1 831 248,00	0,00	0,00	0,00	6 487 149,40	0,00	0,00	22,04%	22,04%	0,00	
2017	1 227 350,00	1 227 350,00	0,00	0,00	0,00	5 259 799,40	0,00	0,00	17,75%	17,75%	0,00	
2018	1 286 600,00	1 286 600,00	0,00	0,00	0,00	3 973 199,40	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00	
2019	1 212 356,00	1 212 356,00	0,00	0,00	0,00	2 760 843,40	0,00	0,00	9,37%	9,37%	0,00	
2020	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	2 227 243,40	0,00	0,00	7,56%	7,56%	0,00	
2021	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	1 693 643,40	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00	
2022	536 548,00	536 548,00	0,00	0,00	0,00	1 157 095,40	0,00	0,00	3,93%	3,93%	0,00	
2023	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	908 095,40	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00	
2024	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	659 095,40	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00	
2025	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	410 095,40	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00	
2026	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	161 095,40	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	
2027	161 095,40	161 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	2 552 951,53	3 281 479,53	10,13%	x	7,99%	10,13%	7,99%	0,00	7,99%	11,09%	11,99%	TAK	TAK
2014	2 317 416,00	2 317 416,00	8,87%	x	8,87%	8,01%	0,00	8,01%	9,20%	10,10%	TAK	TAK	
2015	2 265 380,00	2 265 380,00	9,27%	x	9,27%	7,25%	0,00	7,25%	9,21%	10,11%	TAK	TAK	
2016	2 681 248,00	2 681 248,00	7,24%	x	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2017	2 516 350,00	2 516 350,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2018	2 183 000,00	2 183 000,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2019	2 183 000,00	2 183 000,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2020	2 183 000,00	2 183 000,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2021	2 183 000,00	2 183 000,00	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2022	2 183 000,00	2 183 000,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2023	2 183 000,00	2 183 000,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2024	2 183 000,00	2 183 000,00	0,98%	x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2025	2 183 000,00	2 183 000,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2026	2 183 000,00	2 183 000,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2027	2 183 000,00	2 183 000,00	0,61%	x	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2028	2 183 000,00	2 183 000,00	0,04%	x	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2029	2 183 000,40	2 183 000,40	0,01%	x	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/409/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów 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)				9 492 173	854 087	5 422 009	540 303	1 040 303	1 439 000	0	6 702 098
- wydatki bieżące				1 827 130	254 759	1 491 765	40 303	40 303	0	0	1 181 517
- wydatki majątkowe				7 665 043	599 328	3 930 244	500 000	1 000 000	1 439 000	0	5 520 581
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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				4 288 724	414 258	3 821 995	0	0	0	0	2 650 572
- wydatki bieżące				1 060 608	0	1 060 608	0	0	0	0	1 060 608
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	1 060 608	0	1 060 608	0	0	0	0	1 060 608
- wydatki majątkowe				3 228 116	414 258	2 761 387	0	0	0	0	1 589 964
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	177 120	376 451	0	0	0	0	31 436
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	1 105 562	237 138	826 408	0	0	0	0	0

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.	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	1 253 385	0	1 253 385	0	0	0	0	1 253 385
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.	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	305 143	0	305 143	0	0	0	0	305 143
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 203 449	439 829	1 600 014	540 303	1 040 303	1 439 000	0	4 051 526
wydatki bieżące				766 522	254 759	431 157	40 303	40 303	0	0	120 909
Dowóz uczniów do szkół – zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	635 650	254 759	380 891	0	0	0	0	0
Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Nowy Dwór i Dzierążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	9 963	0	9 963	0	0	0	0	0

<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	120 909	0	40 303	40 303	40 303	0	0	120 909
- wydatki majątkowe				4 436 927	185 070	1 168 857	500 000	1 000 000	1 439 000	0	3 930 617
<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	306 000	81 000	225 000	0	0	0	0	10 587
<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 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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
<i>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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	62 000	10 000	15 000	0	0	0	0	10 447
<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	65 000	50 000	15 000	0	0	0	0	24 879

<i>Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wąsosz – Wykreowanie w przestrzeni sołectwa miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez remont i przebudowę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej sąsiedztwa.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	65 000	16 000	49 000	0	0	0	0	61 597
<i>Rewitalizacja miejscowości Pieczynek poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego-Rewitalizacja miejscowości, poprawienie estetyki i podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu go otaczającego</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	57 000	5 000	50 000	0	0	0	0	52 319
<i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne – Zachowanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody „Uroczysko Jar” w Górznej poprzez wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb wraz z wykonaniem obiektów infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i informacyjnej.</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	137 000	5 000	120 000	0	0	0	0	122 909
<i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego-Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Sławianowskim łączącej obiekty małej infrastruktury i zabytkowy obiekt sakralny wraz z ich remontem i zagospodarowaniem.</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	63 745	1 888	44 857	0	0	0	0	45 157
<i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie-Podniesienie atrakcyjności obszaru LGR Pojezierze Krajeńskie poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	176 182	16 182	145 000	0	0	0	0	158 722

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XL/409 /13 Rady Gminy Złotów
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

I. Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.1. Zasadnicze zmiany dotyczące roku 2013:

1) zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 28.481 zł, z tego planu dochodów bieżących – zwiększenie o kwotę 182.389 zł,

W grupie dochodów bieżących:

- zwiększenie planu dochodów z podatków i opłat o kwotę 307 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 182.082 zł.

2) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 210.870 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zmniejszenie o kwotę 210.870 zł;

3) zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 527.466 zł, z tego wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 307 zł, wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę 527.773 zł;

4) zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 498.985 zł, to jest do kwoty 1.375.846 zł;

5) zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 498.985zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów – o kwotę 498.985zł, do kwoty 777.714zł;

6) zmniejszenie kwoty długu na koniec 2013 r. o 498.985 zł, to jest z kwoty 9.770.129,40 zł do kwoty 9.271.144,40 zł.;

7) zmniejszenie wskaźnika zadłużenia na koniec 2013 r. do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń – z 30,32 % do 28,80 %, a po uwzględnieniu wyłączeń – z 29,57% do 28,46 %;

8) zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 182.082 zł.;

9) zwiększenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń z 7,98 % do 7,99 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 11,99 %;

10)przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 1.375.846 zł na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.375.846 zł;

11) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.606 zł.;

12) zmniejszenie nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 527.773 zł.

Po wprowadzeniu zmian do załącznika Nr 1 do WPF na lata 2013-2023, zachowana jest zgodność pomiędzy budżetem gminy po zmianach wprowadzonych uchwałą Nr XL/410/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., a Wieloletnią Prognozą Finansową.

1.2. Zmiany dotyczące lat 2014-2029:

W związku ze zmniejszeniem długu planowanego na koniec 2013 r. o kwotę 498.985 zł, zmniejszono o taką samą kwotę dług planowany na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały - wykaz przedsięwzięć do WPF.

w części I - "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" - wydatki majątkowe:

- 1) Wprowadzono zmiany w limitach wydatków na lata 2013 i 2014 na zadaniu pn. "Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu" - w roku 2013: zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 222.630 zł, w roku 2014: zwiększenie limitu wydatków o kwotę 222.630 zł;
- 2) Wprowadzono zadanie pn. "Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego" z łącznym nakładem finansowym 305.143 zł oraz limitem wydatków na rok 2014 - 305.143 zł;

w części III - "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe"

- wydatki bieżące - wprowadzono zadania:

- 1) "Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Nowy Dwór - Dzierżążenko" z kwotą nakładów 9.963 zł, limitem wydatków na rok 2014 - 9.963 zł i limitem zobowiązań - 0 zł;
- 2) "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów" z łącznym nakładem finansowym - 120.909 zł, z limitami wydatków: rok 2014 - 40.303 zł, rok 2015 - 40.303 zł, rok 2016 - 40.303 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 120.909 zł;

- wydatki majątkowe - wprowadzono zadania:

- 1) "Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego" z łącznym nakładem finansowym - 63.745 zł oraz limitami wydatków na lata: 2013- 1.888 zł, rok 2014 - 44.857 zł, z limitem zobowiązań - 45.157zł;
- 2) "Zagospodarowanie brzegów j. Zaleskiego" z łącznym nakładem finansowym - 176.182 zł oraz limitami wydatków: rok 2013 - 16.182 zł, rok 2014 - 145.000 zł, limitem zobowiązań - 158.722 zł;
- 3) "Zagospodarowanie brzegów zbiornika wodnego w Pieczynku" z łącznym nakładem finansowym - 57.000 zł, limitami wydatków : rok 2013 - 5.000 zł, rok 2014 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań - 52.319 zł;
- 4) "Rozruch technologiczny lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Grodno, Grudna, Bielawa, z łącznym nakładem finansowym w kwocie 18.450 zł, z limitem wydatków na rok 2014 w kwocie 18.450 zł;
- 5) "Zagospodarowanie brzegów j. Górzna-Dolne" z łącznym nakładem finansowym 137.000 zł oraz limitami wydatków: rok 2013 - 5.000 zł, rok 2014 - 120.000 zł, z limitem zobowiązań - 122.909 zł;
- 6) Wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu nakładów na zadanie pn. "Modernizacja sali wiejskiej w m. Wąsoszu wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 7.000 zł, to jest do kwoty 65.000 zł, z limitem zobowiązań - 61.597 zł.

Wprowadzone autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2013-2023:

I. w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa:

W roku 2013 zmiany dotyczą w szczególności:

1. Dodatkowe zmniejszenie planu wydatków budżetu o 222.630 zł, to jest do kwoty 30.817.225,83 zł, z tego: wydatków majątkowych - o kwotę 222.630 zł, to jest do kwoty 3.804.537 zł;
2. Zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 222.630 zł, to jest do kwoty 1.375.846 zł;
3. Zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 222.630 zł, to jest do kwoty 777.714 zł;
4. Zmniejszenie kwoty długu na koniec 2013 r. o kwotę 222.630 zł, to jest do kwoty 9.271.144,40zł.
5. Zmniejszenie nowych wydatków majątkowych o 222.630 zł, to jest do kwoty 2.953.875zł.

Zmiany w pkt 1-5 wynikają z przesunięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, limitu wydatków na zadanie pn. "Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu" w kwocie 222.630 zł, z roku 2013 na rok 2014.

II. W załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich:

- w części I - "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" - wydatki majątkowe:

- 1) Wprowadzono zmiany w limitach wydatków na lata 2013 i 2014 na zadaniu pn. "Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu" - w roku 2013: zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 222.630 zł, w roku 2014: zwiększenie limitu wydatków o kwotę 222.630 zł;
- 2) Wprowadzono zadanie pn. "Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego" z łącznym nakładem finansowym 305.143 zł oraz limitem wydatków na rok 2014 - 305.143 zł;

- w części III - "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe"

- wydatki bieżące:

- 1) wprowadzono zadanie pn. " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów" z łącznym nakładem finansowym - 120.909 zł, z limitami wydatków: rok 2014 - 40.303 zł, rok 2015 - 40.303 zł, rok 2016 - 40.303 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 120.909 zł;

- wydatki majątkowe:

- 1) wprowadzono zadania pn.:
 - "Zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego" z łącznym nakładem finansowym - 46.745 zł oraz limitami wydatków na lata: 2013- 1.888zł, rok 2014 - 44.857 zł, z limitem zobowiązań - 44.857zł;
 - "Zagospodarowanie brzegów j. Zaleskiego" z łącznym nakładem finansowym - 161.182 zł oraz limitami wydatków: rok 2013 - 16.182 zł, rok 2014 - 145.000 zł, limitem zobowiązań - 145.812 zł;
 - "Zagospodarowanie brzegów zbiornika wodnego w Pieczynku" z łącznym nakładem finansowym - 55.000 zł, limitami wydatków: rok 2013 - 5.000 zł, rok 2014 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań - 50.000 zł.