

**UCHWAŁA Nr XLVI/479/14
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata
2014-2029.**

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), **Rada Gminy Złotów uchwala**, co następuje:

W uchwale Nr XL/412/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029, zmienionej uchwałą Nr XLI/415/14 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XLII/421/13 z dnia 27 lutego 2014 r. i Nr XLIII/434/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr XLIV/448/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr XLV/457/14 z dnia 29 maja 2014 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, deficyt 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 2 do uchwały, stanowiący wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	31 955 880,83	25 736 677,14	0,00	0,00	0,00	283 634,00	283 634,00	4 415,00	0,00	6 219 203,69
2015	28 421 046,00	26 462 620,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	600,00	0,00	1 958 426,00
2016	28 344 600,00	26 544 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017 1)	28 163 000,00	26 963 650,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	1 199 350,00
2018	28 163 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	866 000,00
2019	28 276 243,60	27 297 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	979 243,60
2020	28 955 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
2021	28 955 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
2022	28 953 022,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 656 022,00
2023	29 194 500,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 897 500,00
2024	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2025	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2026	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2027	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2028	29 245 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
2029	29 012 546,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 715 546,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 051 078,00	2 051 078,00	104 784,00	104 784,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 188 378,00	2 188 378,00	427 930,00	427 930,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 886 648,00	1 886 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 203 756,40	1 203 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	526 978,00	526 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	467 455,00	467 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	9 417 715,40	0,00	2 834 958,00	3 349 858,63
2015	8 429 337,40	0,00	2 265 380,00	2 265 380,00
2016	7 342 689,40	0,00	2 736 648,00	2 736 648,00
2017 1)	6 025 689,40	0,00	2 366 350,00	2 366 350,00
2018	4 708 689,40	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2019	3 504 933,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2020	2 979 933,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2021	2 454 933,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2022	1 927 955,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2023	1 642 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2024	1 407 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2025	1 172 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2026	937 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2027	702 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2028	467 455,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2029	0,00	0,00	2 183 001,00	2 183 001,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	7,50%	7,15%	0,00	7,15%	10,23%	9,80%	10,98%	TAK	TAK	
2015	8,67%	7,21%	0,00	7,21%	8,38%	10,08%	11,26%	TAK	TAK	
2016	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,81%	8,70%	9,88%	TAK	TAK	
2017 1)	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,54%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,41%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,41%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2020	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,41%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2023	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2025	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2026	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2027	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2028	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2029	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/479/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 488 270,19	5 752 891,19	1 773 147	1 779 303	0	6 141 744,19
1.a	- wydatki bieżące				1 611 615,00	1 185 203,00	73 147	40 303	0	701 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 876 655,19	4 567 688,19	1 700 000	1 739 000	0	5 440 183,19
1.1	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:				5 159 875,19	4 461 800,19	15 349	0	0	2 145 111,19
1.1.1	- wydatki bieżące				775 114,00	701 562,00	15 349	0	0	701 561,00
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic (dotyczy studium wykonalności i promocji projektu) - 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	35 670,00	0,00	0	0	0	0,00
1.1.1.2	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	654 971	654 971	0	0	0	654 971
1.1.1.3	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej i Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Świętej - poprawa jakości stanu środowiska przyrodniczego poprzez rozwiązanie problemów związanych z emisją szkodliwych substancji do atmosfery związanych z procesami spalania oleju opałowego.	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	30 750,00	18 450,00	0	0	0	18 450,00
1.1.1.4	Pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów – wkład własny pieniężny – dowóz uczniów do przedszkola w Zalesiu zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu POKL - wzrost udziału dzieci z terenu Gminy Złotów w edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez organizację nowej grupy dzieci oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu w Zalesiu	Stowarzyszenie „Wspólnie możemy więcej” z siedzibą w Zalesiu	2013	2015	53 723	28 141	15 349	0	0	28 140
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 384 761,19	3 760 238,19	0	0	0	1 443 550,19

1.1.2.1	<u>Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu - Poprawienie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej.</u>	Urząd Gminy Złotów	2 012	2 014	582 961	390 841	0	0	0	3 227
1.1.2.2	<u>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.</u>	Urząd Gminy Złotów	2 012	2 014	1 131 546	847 408	0	0	0	13 128
1.1.2.3	<u>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.</u>	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	724 031	674 031	0	0	0	113 738
1.1.2.4	<u>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</u>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	415 637	415 637	0	0	0	412 037
1.1.2.5	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej i Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Świętej - poprawa jakości stanu środowiska przyrodniczego poprzez rozwiązanie problemów związanych z emisją szkodliwych substancji do atmosfery związanych z procesami spalania oleju opałowego.	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	659 294,19	651 299,19	0	0	0	651 299,19
1.1.2.6	<u>Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wasosz – 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.</u>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	65 000	49 000	0	0	0	0
1.1.2.7	<u>Rewitalizacja miejscowości Pieczynek poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego – Rewitalizacja miejscowości, poprawienie estetyki i podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu go otaczającego</u>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	76 222	69 022	0	0	0	69 022
1.1.2.8	<u>Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne - Zachowanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody "Uroczysko Jar" w Górznej poprzez</u>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	137 000	120 000	0	0	0	120 000

	<i>wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb wraz z wykonaniem obiektów infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i informacyjnej.</i>									
1.1.2.9	<u>Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego</u> - 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	2012	2014	416 888	398 000	0	0	0	28 725
1.1.2.10	<u>Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie</u> – Podniesienie atrakcyjności obszaru LGR Pojezierze Krajeńskie poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego	Urząd Gminy Złotów	2 012	2014	176 182	145 000	0	0	0	32 374
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 328 395	1 291 091	1 757 798	1 779 303	0	3 996 633
1.3.1	- wydatki bieżące				836 501	483 641	57 798	40 303	0	0
1.3.1.1	<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	2 014	635 650	380 891	0	0	0	0
1.3.1.2	<i>Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Nowy Dwór i Dzierżążenka dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	9 963	9 963	0	0	0	0
1.3.1.3	<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	120 909,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00	0,00	0

1.3.1.4	Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w zakresie opłat stałych oraz za czynności obowiązkowe – umożliwienie zrealizowania przez Gminę ustawowych zadań w zakresie oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg.	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	69 979	52 484	17 495	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 491 894	807 450	1 700 000	1 739 000	0	3 996 633
1.3.2.1	<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	2 014	306 000	225 000	0	0	0	8 283
1.3.2.2	<i>Obiekt środowiskowo-sportowy przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy - umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju umiejętności i zainteresowań sportowych oraz zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do infrastruktury porównywalnej do funkcjonującej w miastach</i>	Urząd Gminy Złotów	2010	2 017	4 000 000	500 000	1 700 000	1 739 000	0	3 939 000
1.3.2.4	<i>Rozruch technologiczny lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Grodno, Grudna i Bielawa</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	18 450	18 450	0	0	0	0
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	26 656	4 000	0	0	0	4 000
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	140 788	60 000	0	0	0	45 350

**Objaśnienia przyjętych wartości
w zakresie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2014-2029
uchwałą Nr XLVI/479/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.**

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zmiany wprowadzone do załącznika Nr 1 do WPF na lata 2014-2029 dotyczą roku 2014 i są wynikiem zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2014 uchwałą Nr XLVI/480/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2014 r. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera poniższa tabela:

Poz. Arkusza WPF	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie	Objaśnienie zmian	Zmiana
1	2	3	4	5	6
1	30 526 376,64	598 318,56	31 124 695,20	Zwiększenie planu dochodów bieżących , zgodnie z uchwałą Nr XLVI-480 -14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2014 r.	37 918,50
				Zwiększenie planu dochodów majątkowych zgodnie z uchwałą Nr XLVI- 480 -14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2014 r.	560 400,06
				Razem dochody:	598 318,56
1.1	28 533 716,64	37 918,50	28 571 635,14	Dochody bieżące:	
w tym:					
1.1.3	5 511 875,00	10 400,00	5 522 275,00	Dochody z podatków i opłat,	
1.1.5	6 977 023,64	27 518,50	7 004 542,14	1) Dochody z tytułu dotacji i środków, przeznaczonych na cele bieżące "Modernizacja systemu ogrzewania SP i GP Święta"	26 137,50
				2) Dochody z tytułu dotacji i środków - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.189.2014.8 z dnia 2014.06.17	1 381,00
1.2	1 992 660,00	560 400,06	2 553 060,06	Dochody majątkowe, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/480 /14 z dnia 26.06.2014 r.	
1.2.2	1 642 660,00	560 400,06	2 203 060,06	w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - "Modernizacja systemu ogrzewania SP i GP Święta"	
2	31 267 924,64	687 956,19	31 955 880,83	Zwiększenie planu wydatków ogółem zgodnie z uchwałą Nr XLVI-480 -14 z dnia 26.06.2014	
2.1	25 729 923,14	6 754,00	25 736 677,14	Zwiększenie planu wydatków bieżących zgodnie z uchwałą Nr XLVI-480 -14 z dnia 26.06.2014	
2.2	5 538 001,50	681 202,19	6 219 203,69	Zwiększenie planu wydatków majątkowych, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/480/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26.06.2014	
3	- 741 548,00	- 89 637,63	- 831 185,63	Wynik budżetu - zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy zgodnie z uchwałą Nr XLVI/ 480 /14 Rady Gminy Złotów z dnia 26.06.2014 r.	
4	2 792 626,00	89 637,63	2 882 263,63	Zwiększenie kwoty planowanych przychodów	
z tego:					
4.2	425 263,00	89 637,63	514 900,63	Zwiększenie kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
w tym:					
4.2.1	425 263,00	89 637,63	514 900,63	w tym na pokrycie deficytu	
5.1	2 051 078,00	-	2 051 078,00	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	

w tym:					
5.1.1	108 000,00	- 3 216,00	104 784,00	Łączna kwota przypadających kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, (Sala Międzybłocie)	
8.1	2 803 793,50	31 164,50	2 834 958,00	Zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (37918,50-6754)	
9.4	7,28%	-0,13%	7,15%	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok	
9.5	10,33%	-10,00%	10,23%	Wskaźnik jednoroczny spłaty zobowiązań	
9.6.1	10,98%		10,98%	Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
11.1	10 602 524,13	- 7 450,00	10 595 074,13	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - uchwała XLVI-480 - 14 z dnia 26.06.14 (niewykorzystane kwoty planowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale oświaty i wychowania, zmiany w preliminarzu GKRPIA)	
11.3	5 083 142,00	669 749,19	5 752 891,19	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	
z tego:					
11.3.1	1 166 753,00	18 450,00	1 185 203,00	Wydatki bieżące objęte limitem - "Modernizacja systemu ogrzewania w SP i PG Święta"	
11.3.2	3 916 389,00	651 299,19	4 567 688,19	Wydatki majątkowe objęte limitem - "Modernizacja systemu ogrzewania w SP i PG Święta"	
11.4	1 679 226,00	2 000,00	1 681 226,00	Wydatki inwestycyjne kontynuowane: 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Józefowie	2 000,00 2 000,00
11.5	3 664 615,50	679 202,19	4 343 817,69	Nowe wydatki inwestycyjne: zwiększony plan wydatków na pozostałe zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/480 /14 z dnia 26.06.2014 r.	
12.1	665 516,00	26 137,50	691 653,50	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE - środki EFRR w ramach WRPO - 85 % bieżących wydatków kwalifikowalnych "Modernizacja systemu ogrzewania SP i PG Święta"	
w tym:					
12.1.1	567 270,00	26 137,50	593 407,50	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 (UE)	
12.2	1 582 660,00	560 400,06	2 143 060,06	Dochody majątkowe na programy, projekty, lub zadania finansowane z budżetu UE - środki EFRR w ramach WRPO - 85 % majątkowych wydatków kwalifikowalnych "Modernizacja systemu ogrzewania SP i PG Święta"	
w tym:					
12.2.1	1 417 210,55	560 400,06	1 417 210,55	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 (UE)	
12.3	683 112,00	18 450,00	701 562,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE - "Modernizacja systemu ogrzewania SP i PG Święta"	

w tym:					
12.3.1	556 725,00	15 682,50	572 407,50	finansowane środkami z budżetu UE (18.450x85%)	
12.4	2 831 110,50	651 299,19	3 482 409,69	Wydatki majątkowe na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE "Modernizacja systemu ogrzewania SP i PG Święta"	
w tym:					
12.4.1	1 686 529,75	553 604,31	2 240 134,06	finansowane środkami z budżetu UE (651.299,19 x 85 %)	
12.5	1 144 580,75	97 694,88	1 242 275,63	Wydatki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE "Modernizacja systemu ogrzewania SP i PG Święta"	

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

1.1. 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 27.09.2009 r. o finansach publicznych.

Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: „**Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej**”.

1.1.1. Wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie wprowadzono w poz. 1.1.1.3. z parametrami:

- 1) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Złotów,
- 2) Okres realizacji: od roku 2012 do roku 2014
- 3) Łączne nakłady finansowe: 30.750,00 zł
- 4) Limit 2014: 18.450,00 zł
- 5) Limit zobowiązań: 18.450,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą części wydatków kwalifikowalnych projektu, to jest wydatków związanych z opracowaniem studium wykonalności oraz z promocją projektu.

1.1.2. Wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie wprowadzono w poz. 1.1.2.5. z parametrami:

- 1) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Złotów,
- 2) Okres realizacji: od roku 2012 do roku 2014
- 3) Łączne nakłady finansowe: 659.294,19 zł
- 4) Limit 2014: 651.299,19 zł
- 5) Limit zobowiązań: 651.299,19 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą pozostałej części wydatków kwalifikowalnych, to jest wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, modernizacją systemu ogrzewania oraz z nadzorem budowlanym.

Gmina Złotów ubiegała się o dofinansowanie Projektu „**Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej**” w ramach Działania: 3.7. *Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii* Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze WRPO na lata 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych projektów, uchwałą Nr 2836/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2012 r., wniosek Gminy Złotów znalazł się na liście projektów rezerwowych. Z uwagi na nikłe szanse pozytywnego załatwienia wniosku, Gmina wykreśliła przedsięwzięcie z WPF, a środki własne zaangażowane w realizację projektu przeniosła na realizację innych zadań.

W piśmie Nr WFOS-I-DFE-KB/4112/40/2012 z dnia 15.05.2013 r., Instytucja Pośrednicząca zwróciła się do Gminy Złotów z zapytaniem, czy w przypadku pojawienia się dodatkowych środków, Gmina podtrzymuje chęć współfinansowania w/w przedsięwzięcia w ramach WRPO na lata 2007-2013.

Gmina udzieliła odpowiedzi pozytywnej i w dniu 16 czerwca 2014 r. ponowiła wniosek o dofinansowanie. Uwzględniając powyższe, do wykazu przedsięwzięć do WPF ponownie wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie: „**Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świątwej**”. W przypadku otrzymania dofinansowania, wymagana jest realizacja projektu do dnia 31 grudnia 2014 r.

W wydatkach bieżących w poz. 1.1.1.1. – stosownie do zawartej umowy Nr UDA-RPWP.03.04.01.-30-013/12-00 z dnia 13.02.2013 r.- wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skie**”, z wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z opracowaniem studium wykonalności dla potrzeb realizacji projektu, z parametrami:

- 1) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Gminy Złotów,
- 2) Okres realizacji: od roku 2012 do roku 2014
- 3) Łączne nakłady finansowe: 35.670,00 zł
- 4) Limit 2014: 0 zł
- 5) Limit zobowiązań: 0 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono w celu pokazania w WPF całości wydatków związanych z realizacją projektu.