

UCHWAŁA Nr XLVIII/489/14
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 sierpnia 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., Nr XLVI/479/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XLVII/484/14 z dnia 31 lipca 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:		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	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			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	
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	32 504 274,52	26 064 698,14	0,00	0,00	0,00	283 634,00	283 634,00	4 415,00	0,00	6 439 576,38
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	2 771 439,99	3 518 142,83
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([15.1.1] + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	7,43%	7,08%	0,00	7,08%	9,93%	9,80%	10,98%	TAK	TAK
2015	8,67%	7,21%	0,00	7,21%	8,38%	9,98%	11,16%	TAK	TAK
2016	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,81%	8,60%	9,78%	TAK	TAK
2017 1)	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,54%	9,37%	9,37%	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 XLVIII/489/14 Rady Gminy Złotów z dnia 27 sierpnia 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)				11 436 795,96	6 298 765,96	2 175 798,00	1 779 303,00	0	5 767 491,46
1.a	- wydatki bieżące				2 304 516,00	1 475 453,00	475 798,00	40 303,00	0	707 041,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 132 279,96	4 823 312,96	1 700 000,00	1 739 000,00	0	5 060 450,46
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:				5 193 649,96	4 595 574,96	15 349,00	0	0	851 368,46
1.1.1	- wydatki bieżące				795 264,00	721 712,00	15 349,00	0	0	34 290,00
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 eliminacje 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 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	675 121,00	675 121,00	0	0	0	0,00
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	6 150,00
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				4 398 385,96	3 773 862,96	0	0	0	817 078,46

1.1.2.1	<u>Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu -</u> Poprawienie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Gminy Złotów	2 012	2 014	602 661,00	410 541,00	0	0	0	18 927,00
1.1.2.2	<u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic -</u> 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	2 012	2 014	1 131 546,00	847 408,00	0	0	0	4 606,00
1.1.2.3	<u>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie -</u> 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	2 013	2 014	724 031,00	674 031,00	0	0	0	112 350,00
1.1.2.4	<u>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów -</u> Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	441 935,00	441 935,00	0	0	0	6 400,00
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. Wąsosz -</u> 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.	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	65 000,00	49 000,00	0	0	0	0
1.1.2.7	<u>Rewitalizacja miejscowości Pieczynek poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego -</u> Rewitalizacja miejscowości, poprawienie estetyki i podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu go otaczającego	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	76 222,00	69 022,00	0	0	0	22,00

1.1.2.8	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.	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	136 999,50	119 999,50	0	0	0	22 210,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Wielki Sławianowskim łączącej obiekty małej infrastruktury i zabytkowy obiekt sakralny wraz z ich remontem i zagospodarowaniem.	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	416 888,00	398 000,00	0	0	0	1 263,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie – Podniesienie atrakcyjności obszaru LGR Pojezierze Krajeńskie poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego	Urząd Gminy Złotów	2 012	2014	143 809,27	112 627,27	0	0	0	1,27
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				6 243 146,00	1 803 191,00	2 160 449,00	1 779 303,00	0	4 916 123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 509 252,00	753 741,00	460 449,00	40 303,00	0	672 751,00
1.3.1.1	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	2 014	635 650,00	380 891,00	0	0	0	0
1.3.1.2	Opracowanie MPZP Gminy Złotów w obrębie wsi Nowy Dwór i Dzierżążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – Określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	9 963,00	9 963,00	0	0	0	0
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	120 909,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00	0	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	69 979,00	52 484,00	17 495,00	0	0	0

1.3.1.5	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół – zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	672 751,00	270 100,00	402 651,00	0,00	0,00	672 751,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 733 894,00	1 049 450,00	1 700 000,00	1 739 000,00	0,00	4 243 372,00
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	298 000,00	217 000,00	0	0	0	209,00
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	4 000 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 739 000,00	0	3 939 000,00
1.3.2.4	<i>Rozruch technologiczny lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Grodno, Grudna i Bielawa</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	18 450,00	18 450,00	0	0	0	0
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	26 656,00	4 000,00	0	0	0	3 955,00
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2 014	390 788,00	310 000,00	0	0	0	300 208,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w zakresie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2014-2029
uchwałą Nr XLVIII/489/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Objaśnienia wprowadzonych zmian w przekroju załącznika nr 1 do WPF zawiera poniższe zestawienie:

Poz. Arkusza WPF	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie	Objaśnienie zmian
1	31 375 908,89	65 337,79	31 441 286,68	Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/490 /14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
1.1	28 797 306,14	38 831,99	28 836 138,13	Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów bieżących , zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/ 490 /14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w tym:				
1.1.5	7 201 568,14	38 831,99	7 240 400,13	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013
1.2	2 578 602,75	26 545,80	2 605 148,55	Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów majątkowych , zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/490 /14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w tym:				
1.2.2	2 228 602,75	26 545,80	2 255 148,55	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013
2	32 207 094,52	297 180,00	32 504 274,52	Zwiększenie kwoty planowanych wydatków, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/490/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
2.1	25 940 698,14	124 000,00	26 064 698,14	Zwiększenie kwoty planowanych wydatków bieżących , zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/490/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
2.2	6 266 396,38	173 180,00	6 439 576,38	Zwiększenie kwoty planowanych wydatków majątkowych , zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/490/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
3	-831 185,63	-231 802,21	-1 062 987,84	Zmiana wyniku budżetu - zwiększenie planowanego deficytu , zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/490/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
4	2 882 263,63	231 802,21	3 114 065,84	Zwiększenie kwoty planowanych przychodów budżetu, w celu sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/490/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
z tego:				
4.2	514 900,63	231 802,21	746 702,84	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.
w tym:				
4.2.1	514 900,63	231 802,21	746 702,84	na pokrycie deficytu budżetu gminy
Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy				
8.1	2 856 608,00	-85 168,01	2 771 439,99	Zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (38.831,99 minus 124000)

9.4	7,09%	-0,01%	7,08%	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok
9.5	10,22%	-0,29%	9,93%	Zmniejszenie wskaźnika jednorocznego spłaty zobowiązań
9.6.1	10,98%		10,98%	Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	10 646 274,13	-3 900,00	10 642 374,13	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/490 /14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.. (w związku z planowana organizacją dożynek gminnych,)
11.2	2 955 939,00	250 000,00	3 205 939,00	Zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. w związku z planowanymi nakładami na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy"
11.3	5 800 585,96	498 180,00	6 298 765,96	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
z tego:				
11.3.1	1 205 353,00	270 100,00	1 475 453,00	Wydatki bieżące objęte limitem; dotyczy: "Dowozu uczniów do szkół" na rok szkolny: 2014/2015
11.3.2	4 595 232,96	228 080,00	4 823 312,96	Wydatki majątkowe objęte limitem; dotyczy: "Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy" plus 250.000 zł, "Zagospodarowanie brzegów j. Zaleskiego" - minus 13.920 zł, "Przebudowa sieci wodociągowej w Skicu" - minus 8.000 zł.
11.4	1 700 926,00	242 000,00	1 942 926,00	Zwiększenie planu wydatków na inwestycje kontynuowane: " Termomodernizacja budynku UG" plus 250.000 zł, "Przebudowa sieci wodociągowej Skic" - minus 8.000 zł.
11.5	4 358 810,38	-68 820,00	4 289 990,38	Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje nowe, zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych (zał. Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/ 490 /14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.)
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE				
12.4	3 463 956,96	-8 249,00	3 455 707,96	Zmniejszenie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; dotyczy "Zagospodarowania brzegów j Zaleskiego" w części dotyczącej udziału własnego gminy w realizację projektu.
12.5.	1 237 662,45	-8 249,00	1 229 413,15	Zmniejszenie wydatków majątkowych na wkład krajów, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; dotyczy "Zagospodarowania brzegów j Zaleskiego" w części dotyczącej udziału własnego gminy w realizację projektu.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.**Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XLVIII/489/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. do wykazu przedsięwzięć dotyczą:**

1. Dostosowania limitów łącznych nakładów finansowych, w tym limitu wydatków na rok 2014, do faktycznych potrzeb. Dotyczy to przedsięwzięć:

- 1) „Zagospodarowanie brzegów J. Zaleskiego” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 13.920 zł,
- 2) „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic” – zmniejszenie limitu o kwotę 8.000 zł.

2. Zwiększenia limitu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2014 przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja z przebudową elewacji budynku administracyjnego przy ul. Leśnej 7” o kwotę 250.000 zł. Limit wydatków po zmianach, w kwocie 310.000 zł odpowiada wartości wynikającej z opracowanej dokumentacji technicznej na realizację przedsięwzięcia.

3. Wprowadzenia limitu wydatków na lata 2014 – 2015, na zorganizowany dowóz uczniów do szkół, w tym do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, w kwotach wynikających z przeprowadzonego przetargu. Ogółem nakłady łączne na przedsięwzięcie: 672.751 zł, w tym rok 2014 – 270.100 zł, rok 2015 – 402.651 zł.

4. Skorygowania limitów zobowiązań na niektóre przedsięwzięcia, stosownie do zawartych już umów na realizację przedsięwzięć. Wskazane kwoty limitów zobowiązań po zmianach, to kwoty, do wysokości których Gmina może jeszcze zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji wskazanych przedsięwzięć.