

**UCHWAŁA Nr VII/52/11  
RADY GMINY ZŁOTÓW  
z dnia 20 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów  
na lata 2011 - 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Złotów uchwała, co następuje:

W uchwale Nr III/17/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017, zmienionej uchwałami: Nr IV/23/11 z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr V/39/11 z dnia 24 lutego 2011 r. oraz Nr VI/45/11 z dnia 24 marca 2011 r. wprowadza się zmiany:

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

**2.** Uchwala się objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady  
Sławomir Czyżyk*



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 971 524,00</b>	<b>7 375 261,00</b>	<b>4 126 000,00</b>	<b>3 293 600,00</b>	<b>2 690 600,00</b>	<b>2 631 600,00</b>	<b>2 593 600,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 043 732,00</b>	<b>6 235 365,00</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>2 574 130,00</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>1 294 220,00</b>	<b>1 420 416,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 683 732,00	5 818 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 407 416,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	417 000,00	283 000,00	180 000,00	110 000,00	51 000,00	13 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>927 792,00</b>	<b>1 139 896,00</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>719 470,00</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>1 337 380,00</b>	<b>1 173 184,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 369 339,00</b>	<b>1 489 896,00</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>719 470,00</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>1 337 380,00</b>	<b>1 173 184,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 022 326,00	2 691 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 633 721,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>192 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>14 010 131,00</b>	<b>8 541 766,00</b>	<b>6 552 766,00</b>	<b>4 158 636,00</b>	<b>2 650 636,00</b>	<b>1 407 416,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 940 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 963 935,00	2 773 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>19,34%</b>	<b>21,27%</b>	<b>8,37%</b>	<b>9,29%</b>	<b>5,95%</b>	<b>4,76%</b>	<b>5,71%</b>
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,67%	13,86%	12,60%	13,16%	13,34%	11,63%	10,07%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,12	0,14	0,14	0,11	0,09	0,09	0,09
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,85%	14,49%	8,37%	9,29%	5,95%	4,76%	5,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,99%	29,80%	24,08%	14,95%	9,68%	5,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 296 483,00	22 127 000,00	23 295 000,00	24 581 400,00	24 614 400,00	24 614 400,00	24 614 400,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 665 822,00	23 616 896,00	25 149 000,00	25 300 870,00	25 687 000,00	25 951 780,00	25 787 584,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 591 406,00	5 468 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 173 184,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 467 312,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 683 732,00	5 818 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 173 184,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 683 732,00	5 818 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 173 184,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 683 732,00	350 000,00					
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca		5 468 365,00	1 989 000,00	2 394 130,00	1 508 000,00	1 243 220,00	1 173 184,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

## **Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017**

W związku ze zmianą:

- 1) wielkości nakładów planowanych na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”, (nakłady po wyborze oferty cenowej),
- 2) zmiany okresu realizacji budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy,
- 3) wielkości przyjętych w uchwale budżetowej po zmianach według stanu na dzień 20.04.2011 r. w zakresie:
  - wyniku budżetu,
  - kwot przychodów i rozchodów,
  - długu gminy,

Wójt Gminy, zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych- wystąpił z inicjatywą wprowadzenia zmian do WPF na lata 2011-2017 przyjętej uchwałą Nr III/17/10 rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r., zmienionej uchwałami Nr IV/23/11 z dnia 20.01.11, Nr V/39/11 z dnia 24.02.11 i Nr VI/45/11 z dnia 24 marca 2011 r.

Stosowne zmiany wprowadzono w załącznikach Nr 1 i Nr 3 do uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2017.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Przedsięwzięcia ogółem				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0
	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0
	<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 875 391	1 022 326	2 691 947	1 116 455	1 204 300	1 703 478	0
1.	<b>Program: Rozwój bazy oświatowej oraz bazy w zakresie kultury fizycznej. Cel: Poprawa warunków nauczania i stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej. (Dz.801, rozdz.80101) Wydatki majątkowe</b>				3 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 439 000	0
	z tego zadania:										
	Budowa Sali gimnastycznej przy SP i PG Nr I w Radawnicy	Urząd Gminy Złotów	2010	2012	3 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 439 000	0
2.	<b>Program: Rozwój społeczno-kulturowy gminy. Cel: Polepszenie wizerunku miejscowości podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej. (Dział 926, rozdz. 92601)</b>				2 289 000	500 000	1 714 000	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	z tego zadania:										
	Środowiskowy obiekt sportowy w m. Kleszczyna	Urząd Gminy Złotów	2010	2012	2 289 000	500 000	1 714 000	0	0	0	0
3.	<b>Program: Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi. Cel: Osiągnięcie kompleksowości gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi. (Dział, 900, rozdz. 90002) Wydatki majątkowe</b>				688 091	30 326	71 647	116 455	204 300	264 478	0
	z tego zadania:										
	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kłoda w obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła - ZUO Piła	Związek Gmin Krajny	2010	2015	688 091	30 326	71 647	116 455	204 300	264 478	0
4.	<b>Program: Rozwój społeczno-kulturowy gminy. Cel: Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. (dział, 921, rozdz. 92109).</b>				1 398 300	492 000	906 300	0	0	0	0
	z tego zadania:						2				
	1. Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu	Urząd Gminy Złotów	2010	2012	558 300	246 000	312 300	0	0	0	0
	2. Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie		2010	2012	840 000	246 000	594 000	0	0	0	0
	<a href="#">II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]</a>				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0