

UCHWAŁA Nr XXXVIII/386/13
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 24 października 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., 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, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały, stanowiący wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| 2013 | 32 971 857,83 | 26 769 327,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 6 202 530,00 | -633 965,00 |
| 2014 | 28 887 756,00 | 26 319 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 562 000,00 | 2 568 744,00 | 2 147 836,00 |
| 2015 | 28 010 720,00 | 25 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 463 000,00 | 2 609 720,00 | 1 909 073,00 |
| 2016 | 28 628 352,00 | 25 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 2 869 352,00 | 1 880 648,00 |
| 2017 | 29 098 000,00 | 26 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 3 082 000,00 | 1 261 000,00 |
| 2018 | 29 098 000,00 | 25 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 3 144 000,00 | 1 261 000,00 |
| 2019 | 29 211 244,00 | 25 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 3 407 244,00 | 1 147 756,00 |
| 2020 | 29 890 000,00 | 25 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 4 135 000,00 | 469 000,00 |
| 2021 | 29 890 000,00 | 25 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 4 166 000,00 | 469 000,00 |
| 2022 | 29 890 133,00 | 25 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 4 197 133,00 | 468 867,00 |
| 2023 | 30 075 870,60 | 25 668 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 407 741,00 | 283 129,40 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|------------|---|---------------|--|------------|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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 | 2 898 442,00 | 2 882 088,00 | 690 438,26 | 690 438,26 | 16 354,00 | 11 297 309,40 | 243 750,00 | 243 750,00 | 34,94% | 34,18% | 0,00 | |
| 2014 | 2 350 328,00 | 2 350 328,00 | 243 750,00 | 243 750,00 | 0,00 | 9 149 473,40 | 74 625,00 | 74 625,00 | 29,48% | 29,24% | 0,00 | |
| 2015 | 1 909 073,00 | 1 909 073,00 | 74 625,00 | 74 625,00 | 0,00 | 7 240 400,40 | 0,00 | 0,00 | 24,20% | 24,20% | 0,00 | |
| 2016 | 1 880 648,00 | 1 880 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 752,40 | 0,00 | 0,00 | 17,57% | 17,57% | 0,00 | |
| 2017 | 1 261 000,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 098 752,40 | 0,00 | 0,00 | 13,50% | 13,50% | 0,00 | |
| 2018 | 1 261 000,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 752,40 | 0,00 | 0,00 | 9,35% | 9,35% | 0,00 | |
| 2019 | 1 147 756,00 | 1 147 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 996,40 | 0,00 | 0,00 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | |
| 2020 | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 996,40 | 0,00 | 0,00 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | |
| 2021 | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 996,40 | 0,00 | 0,00 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | |
| 2022 | 468 867,00 | 468 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,93% | 0,93% | 0,00 | |
| 2023 | 283 129,40 | 283 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia 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 upz 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 upz 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.] / [1]$ | 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 | 2 143 015,53 | 2 871 543,53 | 10,08% | 7,95% | 10,08% | 7,95% | 0,00 | 7,95% | 11,09% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2014 | 3 673 596,00 | 3 673 596,00 | 9,38% | x | 9,38% | 8,60% | 0,00 | 8,60% | 8,86% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2015 | 4 275 000,00 | 4 275 000,00 | 7,93% | x | 7,93% | 7,68% | 0,00 | 7,68% | 9,90% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2016 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 7,32% | x | 7,32% | 7,32% | 0,00 | 7,32% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2017 | 4 343 000,00 | 4 343 000,00 | 5,06% | x | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 14,28% | 14,28% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 405 000,00 | 4 405 000,00 | 4,86% | x | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 14,89% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2019 | 4 555 000,00 | 4 555 000,00 | 4,25% | x | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 14,80% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2020 | 4 604 000,00 | 4 604 000,00 | 1,86% | x | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 4 635 000,00 | 4 635 000,00 | 1,76% | x | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 14,89% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2022 | 4 666 000,00 | 4 666 000,00 | 1,65% | x | 1,65% | 1,65% | 0,00 | 1,65% | 15,15% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 4 690 870,40 | 4 690 870,40 | 0,96% | x | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 15,27% | 15,27% | TAK | TAK |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/386/13 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 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) | | | | 8 501 516 | 1 483 619 | 3 964 474 | 500 000 | 1 000 000 | 1 439 000 | 0 | 8 387 093 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 696 258 | 254 759 | 1 441 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 696 258 |
| - wydatki majątkowe | | | | 6 805 258 | 1 228 860 | 2 522 975 | 500 000 | 1 000 000 | 1 439 000 | 0 | 6 690 835 |
| 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: | | | | 2 751 026 | 646 892 | 2 050 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 697 603 |
| - 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 | | | | 1 690 418 | 646 892 | 990 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 995 |
| Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. | Urząd Gminy Złotów | 2012 | 2014 | 564 026 | 399 750 | 153 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 571 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2012 | 2014 | 1 126 392 | 247 142 | 836 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 424 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 5 750 490 | 836 727 | 1 913 763 | 500 000 | 1 000 000 | 1 439 000 | 0 | 5 689 490 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| wydatki bieżące | | | | 635 650 | 254 759 | 380 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 650 |
| <i>Dowóz uczniów do szkół – zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.</i> | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 635 650 | 254 759 | 380 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 650 |
| - wydatki majątkowe | | | | 5 114 840 | 581 968 | 1 532 872 | 500 000 | 1 000 000 | 1 439 000 | 0 | 5 053 840 |
| <i>Badania archeologiczne w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w m. Skic - Nadzór nad robotami ziemnymi przy budowie sieci; inwestycja realizowana jest w strefie nawarstwień kulturowo-osadniczych, historycznej zabudowy wsi oraz w strefie ochrony konserwatorskiej</i> | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 9 840 | 1 968 | 7 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 840 |
| <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - Poprawa warunków nauczania i stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej.</i> | Urząd Gminy Złotów | 2010 | 2017 | 3 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 439 000 | 0 | 3 439 000 |
| <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.</i> | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 1 300 000 | 500 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| <i>Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic. Wymiana rur azbestowo-cementowych na rurociągi PCV i uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowej, przez co zapewniona zostanie odbiorcom woda odpowiedniej jakości.</i> | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2014 | 305 000 | 80 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 000 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/386 /13 Wójta Gminy Złotów
z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2013-2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1) Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2013 r.

1) zwiększenie planu dochodów budżetu ogółem o kwotę 672.085,84 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 672.085,84 w tym zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 630.517,84zł. Zwiększenie planu dotacji na cele bieżące wynika i zgodne jest z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 625.817,84 oraz z umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 4.700 zł.

2) zwiększenie planu wydatków budżetu ogółem o kwotę 672.085,84 zł, z tego wydatków bieżących budżetu o 658.465,84 zł, wydatków majątkowych budżetu o kwotę 13.620 zł,

3) w związku ze wzrostem planowanej kwoty dochodów, zmniejszenie wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem gminy o 0,74 %, to jest do 34,94 %, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o 0,73 %, to jest do poziomu 34,18 %;

4) w związku ze wzrostem planowanej kwoty dochodów, zmniejszenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.f.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy o 0,17 %, to jest do 7,95 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynoszącym 11,99 %;

5) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.421,31 zł, związane w szczególności ze zwiększonymi kwotami planowanych dotacji celowych,

5) zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3.000 zł,

6) zwiększenie planu wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.064.697 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 1.060.608 zł, wydatków majątkowych w kwocie 9.840 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu nowych przedsięwzięć wieloletnich,

7) zwiększenie planu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 219.620 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych w formie dotacji o 175.000 zł, zmniejszenie wydatków na inwestycje kontynuowane o 31.000 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do wykazu zadań inwestycyjnych gminy na rok 2013.

Wprowadzone zmiany do WPF na lata 2013-2023, w zakresie roku 2013, zgodne są ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy na rok 2013 uchwałą Nr XXXVIII/ /13 z dnia 24 października 2013 r.

2) wprowadzone zmiany dotyczące lat 2014 - 2023:

1) W roku 2014:

- zwiększenie planu dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.060.608 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - o kwotę 1.060.608 zł,
- zwiększenie wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 1060.608 zł,
- zwiększenie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 1.060.608 zł, z tego wydatków bieżących - zwiększenie o 1.060.608 zł,

- zwiększenie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.060.608 zł, w tym środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o 901.517 zł, w tym środków wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację projektu, programu lub zadania - zwiększenie o 0 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 1.060.608 zł, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o 901.517 zł, w tym wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów - zwiększenie o 0 zł,
- w związku ze wzrostem planowanej kwoty dochodów - zmniejszenie wskaźnika zadłużenia gminy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń o 1,03 %, to jest do 29,24 %,
- w związku ze wzrostem planowanej kwoty dochodów - zmniejszenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń o 0,30 % to jest do 8,60 %,
- zmniejszenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń... o 0,04%, to jest do 9,76 %.

2) W latach 2015- 2023:

- zmniejszenie wskaźnika zmniejszenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń: 2015 r., 0,18 % w 2016 r., 0,18 %.

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF:

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć:

1. W części załącznika dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe,

1) **w zakresie wydatków majątkowych,** wprowadzono zadanie pn. „Badania archeologiczne w związku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w m. Skie”.

Łączny nakład finansowy w kwocie 9.840 zł do realizacji w latach 2013-2014 z limitami wydatków w poszczególnych latach: rok 2013 – 1.968 zł, rok 2014 – 7.872 zł

Limit zobowiązań – 9.840 zł.