

**UCHWAŁA Nr XLVII/484/14  
RADY GMINY ZŁOTÓW  
z dnia 31 lipca 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., 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	32 207 094,52	25 940 698,14	0,00	0,00	0,00	283 634,00	283 634,00	4 415,00	0,00	6 266 396,38
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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	2 856 608,00	3 371 508,63
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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [5.1.1.] - [5.1.1.1)]}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.) + (9.5)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,44%	7,09%	0,00	7,09%	10,22%	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 XLVII/484/14 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>10 535 964,96</b>	<b>5 800 585,96</b>	<b>1 773 147,00</b>	<b>1 779 303,00</b>	<b>0</b>	<b>6 117 192,96</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 631 765,00</b>	<b>1 205 353,00</b>	<b>73 147,00</b>	<b>40 303,00</b>	<b>0</b>	<b>721 711,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 904 199,96</b>	<b>4 595 232,96</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>0</b>	<b>5 395 481,96</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>5 207 569,96</b>	<b>4 509 494,96</b>	<b>15 349,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 115 820,96</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>795 264,00</b>	<b>721 712,00</b>	<b>15 349,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 711,00</b>
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 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Złotów	2 013	2 014	675 121,00	675 121,00	0	0	0	675 121,00
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	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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 412 305,96</b>	<b>3 787 782,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394 109,96</b>

1.1.2.1	<i>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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2 012	2 014	602 661,00	410 541,00	0	0	0	21 082,00
1.1.2.2	<i>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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2 012	2 014	1 131 546,00	847 408,00	0	0	0	12 468,00
1.1.2.3	<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	2 013	2 014	724 031,00	674 031,00	0	0	0	112 350,00
1.1.2.4	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	441 935,00	441 935,00	0	0	0	438 335,00
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 rozwiązywanie 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	<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	65 000,00	49 000,00	0	0	0	0
1.1.2.7	<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	76 222,00	69 022,00	0	0	0	22,00
1.1.2.8	<i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne - Zachowanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody "Uroczysko Jar" w Górznej poprzez</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	136 999,50	119 999,50	0	0	0	119 999,50

	wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb wraz z wykonaniem obiektów infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i informacyjnej.									
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	416 888,00	398 000,00	0	0	0	24 633,00
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	157 729,27	126 547,27	0	0	0	13 921,27
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 328 395,00</b>	<b>1 291 091,00</b>	<b>1 757 798,00</b>	<b>1 779 303,00</b>	<b>0</b>	<b>4 001 372,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>836 501,00</b>	<b>483 641,00</b>	<b>57 798,00</b>	<b>40 303,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 491 894,00</b>	<b>807 450,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001 372,00</b>
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	306 000,00	225 000,00	0	0	0	8 209,00
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	140 788,00	60 000,00	0	0	0	50 208,00



**Objaśnienia przyjętych wartości  
w zakresie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów  
na lata 2014-2029  
uchwałą Nr XLVII/484/14 z dnia 31 lipca 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:

- zarządzeniem Nr 268/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/485/14 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2014 r.

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

Poz. Arkusza WPF	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie	Objaśnienie zmian
1	31 124 695,20	251 213,69	31 375 908,89	Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów:
				zarządzenie Wójta Gminy Nr 268/14 - 24.07.14 176 816,00
				uchwała Rady Gminy Nr XLVII-485-14 - 31.07.14 74 397,69
1.1	28 571 635,14	225 671,00	28 797 306,14	Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów bieżących:
				zarządzenie Wójta Gminy Nr 268/14 - 24.07.14 176 816,00
				uchwała Rady Gminy Nr XLVII-485-14 - 31.07.14 48 855,00
w tym:				
1.1.3	5 522 275,00	10 000,00	5 532 275,00	Dochody z podatków i opłat
1.1.4	12 831 055,00	15 545,00	12 846 600,00	Dochody z tytułu subwencji ogólnej - zwiększenie subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów RP z dnia 01.07.2014 r.- uchwała Nr XLVII-485-14
1.1.5	7 004 542,14	197 026,00	7 201 568,14	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków:
				zarządzenie Wójta Gminy Nr 268/14 - 24.07.14 176 816,00
				uchwała Rady Gminy Nr XLVII-485-14 - 31.07.14 20 210,00
1.2	2 553 060,06	25 542,69	2 578 602,75	Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów majątkowych - uchwała Nr XLVII-485-14
1.2.2	2 203 060,06	25 542,69	2 228 602,75	w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje; dotyczy projektów w ramach "Wielkopolskiej Odnowy Wsi" (Nowiny, Święta), zgodnie z podpisanymi umowami dofinansowania
2	31 955 880,83	251 213,69	32 207 094,52	Zwiększenie kwoty planowanych wydatków:
				zarządzenie Wójta Gminy Nr 268/14 - 24.07.14 176 816,00
				uchwała Rady Gminy Nr XLVII-485-14 - 31.07.14 74 397,69
2.1	25 736 677,14	204 021,00	25 940 698,14	Zwiększenie kwoty planowanych wydatków:
				zarządzenie Wójta Gminy Nr 268/14 - 24.07.14 176 816,00
				uchwała Rady Gminy Nr XLVII-485-14 - 31.07.14 27 205,00
2.2	6 219 203,69	47 192,69	6 266 396,38	Zwiększenie planu wydatków majątkowych, zgodnie z uchwałą Nr XLVII-485-14
3	- 831 185,63	-	- 831 185,63	Wynik budżetu - bez zmian
8.1	2 834 958,00	21 650,00	2 856 608,00	Zwiększenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym ( 225671 - 204021)
9.4	7,15%	-0,06%	7,09%	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok
9.5	10,23%	-0,01%	10,22%	Wskaźnik jednoroczny spłaty zobowiązań
9.6.1	10,98%	0	10,98%	Dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)

11.1	10 595 074,13	51 200,00	10 646 274,13	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - uchwała Nr XLVII-485-14
11.3	5 752 891,19	47 695,27	5 800 586,46	Zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
z tego:				
11.3.1	1 185 203,00	20 150,00	1 205 353,00	limitów na wydatki bieżące: - "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów"
11.3.2	4 567 688,19	27 545,27	4 595 233,46	limitów na wydatki majątkowe: Budowa Sali Międzybłocie - zwiększenie o 19.700 zł, Zagospodarowanie brzegów j. Zaleskiego - zmniejszenie o 18452,73 zł, Modernizacja oddziałów przedszkolnych - zwiększenie o 26.298 zł
11.4	1 681 226,00	19 700,00	1 700 926,00	Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych ; dotyczy Sali Międzybłocie - 19.700 zł
11.5	4 343 817,69	14 992,69	4 358 810,38	Zwiększenie wydatków na nowe inwestycje; dotyczy pozostałych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2a) do uchwały XLVII-485-14
11.6	190 000,00	12 500,00	202 500,00	Zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu, zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały XLVII-485-14
12.2	2 143 060,06	- 18 452,73	2 124 607,33	Zmniejszenie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu UE - zmniejszenie dofinansowania w ramach PO "RYBY" - Jezioro Zaleskie, zgodnie z podpisanymi umowami
w tym:				
12.2.1	1 977 610,31	- 13 839,55	1 963 770,76	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ( UE) - jezioro Zaleskie
12.4	3 482 409,69	- 18 452,73	3 463 956,96	Zmniejszenie planu wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE - "Jezioro Zaleskie"
w tym:				
12.4.1	2 240 134,06	- 13 839,55	2 226 294,51	finansowanych środkami z budżetu UE
12.5	1 242 275,63	- 4 613,18	1 237 662,45	Zmniejszenie planu wydatków na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE - "Jezioro Zaleskie"

## 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:

#### 1.1.1 – wydatki bieżące:

##### 1.1.1.2 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów”:

- 1) zwiększenie kwoty łącznych nakładów finansowych o 20.150 zł, to jest do kwoty 675.121 zł,
- 2) zwiększenie limitu wydatków roku 2014 – o 20.150 zł, to jest do kwoty 675.121 zł,
- 3) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.150 zł, to jest do kwoty 675.121 zł.

#### 1.1.2. – wydatki majątkowe:

##### 1.1.2.1. „Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu”:

- 1) zwiększenie kwoty łącznych nakładów finansowych o 19.700 zł, to jest do kwoty 602.661 zł,
- 2) zwiększenie limitu wydatków roku 2014 o 19.700 zł, to jest do kwoty 410.541 zł,
- 3) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 19.700 zł.

Zwiększenie limitów wydatków na przedsięwzięcie wynika głównie z konieczności wykonania robót dodatkowych na budowie w zakresie rzeczowym, poza umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE.

**1.1.2.4. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów”:**

- 1) zwiększenie kwoty łącznych nakładów finansowych o 26.298 zł, to jest do kwoty 441.935 zł,
- 2) zwiększenie limitu wydatków roku 2014 – o 26.298 zł, to jest do kwoty 441.935 zł,
- 3) zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 26.298 zł, to jest do kwoty 438.335 zł.

Ogółem na realizację przedsięwzięcia: „**Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów**”, zwiększono limit wydatków o kwotę 48.448 zł. (suma limitów wydatków bieżących i majątkowych). Konieczność zwiększenia limitu wydatków jest następstwem wyniku postępowania przetargowego na wykonanie przedsięwzięcia.

**1.2.10 „Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego”:**

- 1) zmniejszenie kwoty łącznych nakładów finansowych o 18.452,73 zł, to jest do kwoty 157729,27 zł,
- 2) zmniejszenie limitu wydatków roku 2014 – o 18.452,73 zł, to jest do kwoty 126.547,27 zł,
- 3) zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 18.452,73 zł, to jest do kwoty 13.921,27 zł.

Zmiany limitów na przedsięwzięciu są wynikiem podpisanego aneksu do umowy dofinansowania, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.