

**Zarządzenie Nr 106/12  
Wójta Gminy Złotów  
z dnia 30 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów  
na lata 2012 – 2022.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:

W uchwale Nr XV/168/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów Nr: XVI/170/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XVIII/197/12 z dnia 29 marca 2012 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, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy Złotów*

*/-/ Piotr Lach*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	30 434 524,00	26 286 980,00	116 829,00	4 147 544,00	460 000,00	3 537 544,00	28 381 116,00	23 562 702,00	23 016 702,00	0,00	0,00	118 744,00	546 000,00	546 000,00	
2013	27 135 800,00	26 835 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 613 055,00	24 716 600,00	24 170 600,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	
2014	27 846 000,00	27 596 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	26 555 970,00	25 246 670,00	24 829 670,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	
2015	28 669 000,00	28 419 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	28 146 478,00	26 362 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	
2016	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 520 000,00	26 081 000,00	25 828 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	
2017	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980 000,00	26 228 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880 000,00	26 178 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2019	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 093 424,00	26 128 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 230 000,00	26 078 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2021	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 319 000,00	26 058 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2022	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107 724,00	26 039 000,00	26 028 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	6 480 207,00	6 480 207,00	3 431 278,00	0,00	12 138 149,00	0,00	0,00	39,88%	39,88%	23,09%	11,81%	
2013	2 209 200,00	2 209 200,00	0,00	0,00	10 615 404,00	0,00	0,00	39,12%	39,12%	10,15%	10,15%	
2014	2 014 330,00	2 014 330,00	0,00	0,00	9 325 374,00	0,00	0,00	33,49%	33,49%	8,73%	8,73%	
2015	1 778 200,00	1 778 200,00	0,00	0,00	8 802 852,00	0,00	0,00	30,71%	30,71%	7,37%	7,37%	
2016	1 806 600,00	1 806 600,00	0,00	0,00	7 903 852,00	0,00	0,00	27,81%	27,81%	7,25%	7,25%	
2017	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	6 464 852,00	0,00	0,00	22,75%	22,75%	5,77%	5,77%	
2018	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	4 925 852,00	0,00	0,00	17,33%	17,33%	5,94%	5,94%	
2019	1 325 576,00	1 325 576,00	0,00	0,00	3 600 276,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	5,02%	5,02%	
2020	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	2 411 276,00	0,00	0,00	8,48%	8,48%	4,36%	4,36%	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 311 276,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	3,98%	3,98%	
2022	1 311 276,00	1 311 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,65%	4,65%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	13,99%	10,46%	23,09%	NIE	11,81%	TAK	10 950 254,00	2 485 992,00	20 926,00	116 973,00	2 053 408,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,34%	8,92%	10,15%	TAK	10,15%	TAK	11 316 000,00	2 370 000,00	10 464,00	896 455,00	1 522 745,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,63%	9,33%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	11 542 000,00	2 417 000,00	0,00	1 009 300,00	1 290 030,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,57%	8,05%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	1 264 478,00	522 522,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,77%	8,23%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	1 439 000,00	899 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,54%	7,71%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,00%	7,89%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,94%	8,06%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 325 576,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,89%	8,24%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,06%	8,31%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,20%	8,37%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	11 773 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	1 311 276,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

**Objaśnienia  
wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów  
na lata 2012-2022.**

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałą Nr XIX/208/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r., do budżetu gminy wprowadzono między innymi zmiany planowanych przychodów oraz planowanego wyniku budżetu gminy w roku 2012.

Zwiększono planowane przychody z kwoty 4.184.373 zł do kwoty 4.426.799 zł, to jest o 242.426 zł, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolnych środków) z roku 2011 z kwoty 0 zł do kwoty 242.426 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy zmniejszono z kwoty 2.295.834 zł do kwoty 2.053.408 zł, to jest o kwotę 242.486 zł.

W celu doprowadzenia do zgodności danych przyjętych w WPF i w budżecie gminy na rok 2012, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022:

- przyjęto kwotę przychodów budżetu w roku 2012 w wysokości 4.426.799 zł., w tym z tytułu wolnych środków – kwotę 242.426 zł,
- przyjęto kwotę nadwyżki budżetowej w roku 2012 w wysokości 2.053.408 zł.

W dniu 26.03.2012 r. Gmina podpisała aneks Nr 3/A/400/349/2010 do umowy pożyczki nr 115/U/400/349/2010 z dnia 16.08.2010 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z. s. w Poznaniu a Gminą Złotów. W wyniku podpisanego aneksu wydłużony został termin spłaty pobranej pożyczki z dnia 31.12.2015 r. do dnia 15.08.2018 r. Zmianie uległ także harmonogram spłaty pożyczki.

Ustalenia wynikające z podpisanego aneksu przyjęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Odpowiedniej zmianie uległy kwoty planowanych: rozchodów budżetu, w tym spłat rat kapitałowych oraz kwot długu w okresie, na który zaciągnięto pożyczkę z uwzględnieniem podpisanego aneksu.

O wydłużeniu terminu spłaty przedmiotowej pożyczki Rada Gminy Złotów postanowiła w uchwale Nr XVI/172/12 w dniu 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/383/10 Rady Gminy Złotów z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenie w formie weksla: „in blanco”.

Ponadto, do zgodności z budżetem na rok 2012 doprowadzono pozostałe dane, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2022.

*Wójt Gminy Złotów*

*/-/ Piotr Lach*