**UCHWAŁA Nr XVI.170.2016**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 23 marca 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów**

**na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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 XIV.147.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, wprowadza się zmiany:

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

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

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI.170.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 - 2029.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | |  |
| Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 29 968 390,00 | 29 279 890,00 | 2 654 478,00 | 20 000,00 | 6 026 494,00 | 3 536 000,00 | 14 543 597,00 | 5 328 862,00 | 688 500,00 | 279 000,00 | 409 500,00 |
| 2017 | 31 547 000,00 | 31 347 000,00 | 2 700 000,00 | 10 000,00 | 6 050 000,00 | 3 600 000,00 | 14 462 000,00 | 7 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 31 926 000,00 | 31 726 000,00 | 2 750 000,00 | 10 000,00 | 6 092 000,00 | 3 650 000,00 | 14 630 000,00 | 7 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 32 470 000,00 | 32 270 000,00 | 2 800 000,00 | 10 000,00 | 6 107 000,00 | 3 700 000,00 | 14 800 000,00 | 7 450 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 32 300 000,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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 | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | |
| 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] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 31 436 742,00 | 25 796 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 279,00 |
| 2017 | 30 260 000,00 | 26 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 000,00 |
| 2018 | 30 639 000,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239 000,00 |
| 2019 | 31 296 243,60 | 27 700 000,60 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 243,00 |
| 2020 | 31 578 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 000,00 |
| 2021 | 31 528 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 000,00 |
| 2022 | 31 528 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 000,00 |
| 2023 | 31 722 500,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 500,00 |
| 2024 | 31 773 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 000,00 |
| 2025 | 32 023 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 000,00 |
| 2026 | 32 023 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 000,00 |
| 2027 | 32 023 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 000,00 |
| 2028 | 32 023 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 000,00 |
| 2029 | 32 043 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | -1 468 352,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 468 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 173 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 577 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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] |  |  |  |  |
| 2016 | 1 731 648,00 | 1 731 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 173 756,40 | 1 173 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 722 000,00 | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 772 000,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 772 000,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 577 500,00 | 577 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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]) |
| 2016 | 8 483 256,40 | 0,00 | 3 483 427,00 | 3 483 427,00 |
| 2017 | 7 196 256,40 | 0,00 | 4 422 000,00 | 4 422 000,00 |
| 2018 | 5 909 256,40 | 0,00 | 4 326 000,00 | 4 326 000,00 |
| 2019 | 4 735 500,00 | 0,00 | 4 569 999,40 | 4 569 999,40 |
| 2020 | 4 013 500,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2021 | 3 241 500,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 2 469 500,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | 1 892 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | 1 365 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2025 | 1 088 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2026 | 811 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2027 | 534 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2028 | 257 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([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]) |  | (([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]) | (([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] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 6,48% | 6,48% | 0 | 6,48% | 12,55% | 12,42% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,92% | 4,92% | 0 | 4,92% | 14,65% | 12,93% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,73% | 4,73% | 0 | 4,73% | 14,18% | 13,49% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,18% | 4,18% | 0 | 4,18% | 14,69% | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,71% | 2,71% | 0 | 2,71% | 12,38% | 14,51% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,79% | 2,79% | 0 | 2,79% | 12,38% | 13,75% | 13,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,71% | 2,71% | 0 | 2,71% | 12,38% | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,04% | 2,04% | 0 | 2,04% | 12,38% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,82% | 1,82% | 0 | 1,82% | 12,38% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,00% | 1,00% | 0 | 1,00% | 12,38% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,97% | 0,97% | 0 | 0,97% | 12,38% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,94% | 0,94% | 0 | 0,94% | 12,38% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,90% | 0,90% | 0 | 0,90% | 12,38% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,81% | 0,81% | 0 | 0,81% | 12,38% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| bieżące | majątkowe |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2] |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 852 201,00 | 2 800 080,00 | 4 906 624,00 | 559 113,00 | 4 347 511,00 | 3 623 498,00 | 1 899 781,00 | 117 000,00 |
| 2017 | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 | 11 905 000,00 | 2 940 000,00 | 1 752 000,00 | 2 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 | 11 920 000,00 | 2 990 000,00 | 216 574,00 | 0,00 | 216 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 173 756,40 | 1 173 756,40 | 12 050 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 722 000,00 | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 772 000,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 772 000,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 577 500,00 | 577 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub  zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  budżetu | Wydatki zmniejszające  dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 1 731 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 023 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

***Wykaz przedsięwzięć do WPF***

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.170.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 - 2029.  *kwoty w złotych***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit zobowiązań** |
| **od** | **do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **10 170 337,00** | **4 906 624,00** | **1 752 000,00** | **216 574,00** | **0,00** | **5 052 575,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **904 744,00** | **559 113,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **9 265 593,00** | **4 347 511,00** | **1 750 000,00** | **216 574,00** | **0,00** | **5 027 575,00** |
| **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:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2** | **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** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **10 170 337,00** | **4 906 624,00** | **1 752 000,00** | **216 574,00** | **0,00** | **5 052 575,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **904 744,00** | **559 113,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** |
| *1.3.1.1* | *Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *54 120,00* | *54 120,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.2* | *Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *25 000,00* | *25 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.3* | *Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowościach: Blękwit, Klukowo, Pieczynek - Umożliwienie rozwoju istniejącej farmy wiatrowej o trzy siłownie oraz stworzenie obszaru dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w okolicy miejscowościach: Blękwit, Klukowo, Pieczynek* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *25 000,00* | *25 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.4* | *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej- zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu istniejącego, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii* | *Urząd Gminy Złotów* | *2016* | *2017* | *25 000,00* | *23 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *25 000,00* |
| *1.3.1.5* | *Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Zlotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Zlotów* | *Urząd Gminy Złotów* | *2013* | *2016* | *147 303,00* | *55 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.6* | *Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *628 321,00* | *376 993,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **9 265 593,00** | **4 347 511,00** | **1 750 000,00** | **216 574,00** | **0,00** | **5 027 575,00** |
| *1.3.2.1* | *Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica - Poprawa warunków komunikacyjnych* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *34 444,00* | *15 278,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 527,00* |
| *1.3.2.2* | *Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie* | *Urząd Gminy Złotów* | *2013* | *2016* | *1 811 917,00* | *1 762 974,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 762 974,00* |
| *1.3.2.3* | *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo Gaj - 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* | *2015* | *2016* | *368 500,00* | *351 400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *340 000,00* |
| *1.3.2.4* | *Budowa obiektu środowiskowo-sportowego 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* | *Urząd Gminy Złotów* | *2010* | *2016* | *3 800 000,00* | *1 289 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *48 945,00* |
| *1.3.2.5* | *Budowa sali wiejskiej w Stawnicy - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej.* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2017* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.6* | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze - 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* | *2016* | *2017* | *1 850 000,00* | *700 000,00* | *1 150 000,00* | *0,00* | *0,00* | *1 850 000,00* |
| *1.3.2.7* | *Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających sie przy drodze wojewódzkiej* | *Urząd Gminy Złotów* | *2014* | *2018* | *698 024,00* | *0,00* | *250 000,00* | *216 574,00* | *0,00* | *466 574,00* |
| *1.3.2.8* | *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.9* | *Budowa wiaty biesiadnej w m. Bielawa - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *12 500,00* | *4 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 196,00* |
| *1.3.2.10* | *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej- zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu istniejącego, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii* | *Urząd Gminy Złotów* | *2016* | *2017* | *426 000,00* | *76 000,00* | *350 000,00* | *0,00* | *0,00* | *400 000,00* |
| *1.3.2.11* | *Turystyczna przystań w Gminie Złotów - zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców, poprawa warunków życia mieszkańców Gminy* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *60 386,00* | *29 524,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *29 524,00* |
| *1.3.2.12* | *Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *26 023,00* | *18 791,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *18 791,00* |
| *1.3.2.13* | *Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *55 533,00* | *14 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *14 000,00* |
| *1.3.2.14* | *Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2014* | *2016* | *5 763,00* | *1 169,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 169,00* |
| *1.3.2.15* | *Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *49 906,00* | *32 501,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *32 501,00* |
| *1.3.2.16* | *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku -doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *30 523,00* | *22 800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *22 800,00* |
| *1.3.2.17* | *Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców* | *Urząd Gminy Złotów* | *2015* | *2016* | *36 074,00* | *29 574,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *29 574,00* |

**Objaśnienia do uchwały Nr XVI.170.2016**

**Rady Gminy Złotów z dnia 23 marca 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 – 2029.**

**Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029.**

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2016, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2016 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej uchwałami Rady Gminy Złotów Nr: XV.157.2016 z dnia 25.02.2016 r. i XVI.171.2016 z dnia 23.03.2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 109.2016 z dnia 28.01.2016 r. i Nr 119.2016 z dnia 14.03.2016 r.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy), zmniejszyła się o 62.894 zł, to jest do 3.483.427 zł.

Po wprowadzeniu zmian do WPF omówionych wyżej, wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, na dzień 23.03.2016 r. zmniejszył się o 0,07 % i wynosi 6,48 %.

Wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań na rok 2016 określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2015 (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 13,28 %.

W oparciu o sporządzone przez Gminę sprawozdania budżetowe za 2015 rok (Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-Z – o stanie zobowiązań gminy według tytułów dłużnych), wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2015 r., wyniku budżetu oraz kwoty długu gminy na dzień 31.12.2015 r. a także pozostałe dane według szczegółowości WPF.

Wynik budżetu za rok 2015 stanowiący nadwyżkę wyniósł 1.768.882,44 zł, kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 7.014.904,40 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 4.615.214,38 zł. Wykonany w roku 2015 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu wyniósł 15,85 %, (planowany na koniec III kwartału roku 2015 wynosił – 13,28 %).

Wprowadzono rzeczywistą kwotę długu gminy na dzień 31.12.2015 r. oraz urealniono kwoty spłat rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych już zobowiązań.

Zaktualizowano również pozostałe dane dotyczące, wynikające ze szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.**

Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej”z kwotami (bieżące oraz majątkowe):

1) nakłady łączne: 451.000 zł,

2) limit wydatków roku 2016 – 99.000 zł,

3) limit wydatków roku 2017 – 352.000 zł,

4) limit zobowiązań: 425.000 zł.

Gmina planuje pozyskać na realizację w/w zadanie środki finansowe w ramach działania 3.2.1. WRPO „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. W związku z powyższym należy zabezpieczyć w budżecie wkład własny.

Usunięto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy”; z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania środkami zewnętrznymi inwestycja nie będzie zrealizowana w 2016 r.

Zweryfikowano kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limity na 2016 r. na przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć; w przypadku zadań tego wymagających, kwoty łącznych nakładów oraz limity dotyczące roku 2016 zostały skorygowane.

Uwzględniając podpisane już umowy na wykonanie przedsięwzięć, zmniejszone zostały odpowiednio limity zobowiązań.