

UCHWAŁA Nr XXI.212.2016
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żłotów
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 2016 r. poz. 446) 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 Żłotów uchwała, co następuje:

W uchwale Nr XIV.147.2015 Rady Gminy Żłotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, zmienionej uchwałami Rady Gminy Żłotów Nr XVI.170.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVII.185.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XVIII.192.2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr XIX.196.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. i Nr XX.205.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żłotów 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 XXI.212.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 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	1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	36 256 141,13	35 680 289,33	2 664 956,00	25 000,00	6 326 441,00	3 835 000,00	14 353 481,00	11 730 738,33	575 851,80	258 257,00	314 952,80	
2017	33 773 126,00	31 352 750,00	2 700 000,00	10 000,00	6 050 000,00	3 600 000,00	14 462 000,00	7 255 750,00	2 420 376,00	200 000,00	2 220 376,00	
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 późn. 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 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	
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			
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	37 554 886,13	32 367 440,60	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 187 445,53
2017	32 486 126,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	5 561 126,00
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	32 161 619,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 861 619,00
2027	32 223 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
2028	32 223 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 923 000,00
2029	32 243 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 943 000,00

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	-1 298 745,00	3 030 393,00	0,00	0,00	569 012,00	569 012,00	2 461 381,00	729 733,00	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	138 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	138 381,00	138 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 000,00	57 000,00	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]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])$
2016	7 744 637,40	0,00	3 312 848,73	3 881 860,73
2017	6 457 637,40	0,00	4 427 750,00	4 427 750,00
2018	5 170 637,40	0,00	4 326 000,00	4 326 000,00
2019	3 996 881,00	0,00	4 569 999,40	4 569 999,40
2020	3 274 881,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	2 502 881,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	1 730 881,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	1 153 381,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	626 381,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	349 381,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	211 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	134 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	57 000,00	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 uwzględnienia 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.3.1.2] + [5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [5.1.3.1.2] + [5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,27%	5,27%	0	5,27%	9,85%	12,42%	13,28%	TAK	TAK
2017	4,60%	4,60%	0	4,60%	13,70%	12,03%	12,89%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,73%	0	4,73%	14,18%	12,28%	13,13%	TAK	TAK
2019	4,18%	4,18%	0	4,18%	14,69%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0	2,71%	12,38%	14,19%	14,19%	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	0,54%	0,54%	0	0,54%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2027	0,32%	0,32%	0	0,32%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2028	0,28%	0,28%	0	0,28%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2029	0,19%	0,19%	0	0,19%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Spląty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	11 995 703,60	2 800 148,00	4 491 966,00	826 587,00	3 665 379,00	3 639 379,00	1 228 066,53	320 000,00
2017	1 287 000,00	1 287 000,00	11 905 000,00	2 940 000,00	4 604 509,00	388 870,00	4 215 639,00	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	138 381,00	138 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 220 376,00	2 220 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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	1 762 974,00	1 119 872,00	0,00	643 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 715 639,00	1 091 662,00	0,00	623 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 XXI.212.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 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	2				3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 811 720,00	4 491 966,00	4 604 509,00	216 574,00	0,00	6 674 707,00
1.a	- wydatki bieżące				1 559 088,00	826 587,00	388 870,00	0,00	0,00	8 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 252 632,00	3 665 379,00	4 215 639,00	216 574,00	0,00	6 666 613,00
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:				3 577 494,00	1 762 974,00	1 715 639,00	0,00	0,00	3 475 613,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 577 494,00	1 762 974,00	1 715 639,00	0,00	0,00	3 475 613,00
1.1.2.1	<i>Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżążno - Poprawa warunków życia mieszkańców dzięki zorganizowaniu bezpiecznego i skutecznego przejazdu drogowego z północnej części gminy na część wschodnią poprzez przebudowę drogi łączącej m. Stawnica i Stare Dzierżążno na odcinku 1593 m. wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techn.-użytkową</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2017	3 577 494,00	1 762 974,00	1 715 639,00	0,00	0,00	3 475 613,00
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				9 234 226,00	2 728 992,00	2 888 870,00	216 574,00	0,00	3 199 094,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 559 088,00	826 587,00	388 870,00	0,00	0,00	8 094,00
1.3.1.1	<i>Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem</i>	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2				3	4	5	6	7	8
1.3.1.2	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwit 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: Błękwit, Klukowo, Pieczynek - Umożliwienie rozwoju istniejącej farmy wiatrowej o trzy siłownie oraz stworzenie obszaru dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w okolicy miejscowościach: Błękwit, 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	23 738,00	21 738,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	150 580,00	58 277,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00
1.3.1.6	Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów - Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz ochrona środowiska. Barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia z powodu swoich toksycznych właściwości i dużej inwazyjności, dlatego też konieczne jest podjęcie działań w celu jego usunięcia z terenu gminy.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	13 500,00	7 750,00	5 750,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczyнку -doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	635 200,00	254 080,00	381 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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				7 675 138,00	1 902 405,00	2 500 000,00	216 574,00	0,00	3 191 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	54 444,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	27 527,00

1	2				3	4	5	6	7	8
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżąno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni ścieków i rurociągu tłoczego 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 eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	398 500,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00	369 521,00
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	3 815 889,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	51 116,00
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 eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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 się 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 wiejskiej 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	296,00
1.3.2.10	Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	204 705,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

1	2			3	4	5	6	7	8	
1.3.2.11	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	26 000,00	400 000,00	0,00	0,00	374 000,00
1.3.2.12	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	63 862,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	24 523,00	17 291,00	0,00	0,00	0,00	1 793,00
1.3.2.14	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	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2014	2016	8 253,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1.3.2.16	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	34 413,00	17 008,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1.3.2.17	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	14 094,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	2 681,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	14 398,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XXI.212.2016
Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 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 uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXI.213.2016 z dnia 29.09.2016 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 156.2016 z dnia 06.09.2016 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów o 363.316,78 zł, to jest do kwoty 36.256.141,13 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 551.582,98 zł, z tego m.in. na:

1. realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 265.856 zł,
2. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 28.599,11 zł,
3. dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 160.057 zł,
4. realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 350 zł,
5. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 718 zł,
6. dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – 43.000 zł,

oraz zmniejszenie o 8.200 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. zwiększono plan dotacji przeznaczonych na cele bieżące o 61.202,87 zł oraz plan dotacji przeznaczonych na inwestycje o 61.001,80 zł.

Na podstawie wykonanych dochodów w okresie I-VIII/2016 wprowadzono odpowiednie zmiany w prognozowanych dochodach. Zmieniono m.in.:

- podatki i opłaty – zmniejszono o 106.053 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększono o 5.000 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszono o 20.743 zł.

Zmienione zostały planowane kwoty wydatków - zmniejszenie o 375.302,22 zł, to jest do kwoty 37.554.886,13 zł,

z tego:

- 1) bieżących – zwiększenie o 405.954,25 zł, to jest do kwoty 32.367.440,60 zł,
z tego:
 - wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 30.000 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 21.219 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (Urząd i Rada Gminy) zmniejszono o 28.913 zł.
- 2) majątkowych – zmniejszenie o 781.256,47 zł, to jest do kwoty 5.187.445,53 zł.

Prognozowane przychody budżetu w roku 2016 zostały zmniejszone o kwotę 738.619 zł, z tego kwota planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym została zmniejszona o 738.619 zł, to jest do wysokości 2.461.381 zł.

Kwota prognozowanego długu Gminy na dzień 31.12.2016 r. zmniejszyła się o 738.619 zł, to jest do wysokości 7.744.637,40 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytów i pożyczek planowanych do pobrania w 2016 r. obniżona została kwota długu w latach 2017-2028 i planowane rozchody budżetu w latach 2026-2029, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków majątkowych w tym okresie.

Zaktualizowano również pozostałe dane dotyczące roku 2016, wynikające ze szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 29.09.2016 r. zmniejszył się o 0,14 % i wynosi 5,27 %.

Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

O 700.000 zł zmniejszono limit wydatków w 2016 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór”, zwiększając jednocześnie o tę kwotę limit wydatków w roku 2017. Przewiduje się, że ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie miało miejsce w VI kwartale 2016 r. Z uwagi na to, że realizacja tego zadania uzależniona była od uzyskania dofinansowania inwestycja nie będzie rozpoczęta w 2016 r.

Zmniejszono również o 50.000 zł limit wydatków w 2016 r. na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Świętej (o tą samą kwotę zwiększono limit wydatków roku 2017). Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wyniku którego projekt „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej” przeszedł pozytywną ocenę, jednak z racji wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs na chwilę obecną nie został przewidziany do dofinansowania. Realizacja zadania nie rozpocznie się w 2016 roku.

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.