**UCHWAŁA Nr III.17.2018**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 27 grudnia 2018 r.**

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

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2018-2026**

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVII.386.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, zmienionej uchwałami
Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.393.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XXXIX.408.2018
z dnia 22 lutego 2018 r. i Nr XL.416.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr XLI.425.2018
z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLII.430.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr XLIII.438.2018
z dnia 21 czerwca 2018 r., Nr XLIV.448.2018 r. z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr XLV.460.2018
z dnia 27 września 2018 r., Nr XLVI.468.2018 z dnia 17 października 2018 r., Nr II.3.2018
z dnia 30 listopada 2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 295.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.17.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018 - 2026.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 2018 | 46 719 571,53 | 43 312 128,32 | 3 397 295,00 | 100 000,00 | 6 788 141,87 | 4 477 085,00 | 15 042 386,00 | 16 197 538,45 | 3 407 443,21 | 218 884,00 | 3 188 559,21 |
| 2019 | 43 073 411,08 | 40 930 648,00 | 4 293 664,00 | 100 000,00 | 6 845 370,00 | 4 541 962,00 | 16 285 905,00 | 12 666 638,00 | 2 142 763,08 | 185 307,00 | 1 957 456,08 |
| 2020 | 50 079 844,00 | 45 265 430,00 | 4 500 000,00 | 110 000,00 | 7 052 430,00 | 4 700 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 4 814 414,00 | 200 000,08 | 4 614 413,92 |
| 2021 | 45 927 430,00 | 45 727 430,00 | 4 700 000,00 | 120 000,00 | 7 202 430,00 | 4 850 000,00 | 16 500 000,00 | 16 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 46 389 430,00 | 46 189 430,00 | 4 900 000,00 | 130 000,00 | 7 352 430,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | 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 |
| 2018 | 51 322 266,93 | 39 180 121,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 12 142 145,21 |
| 2019 | 46 749 654,68 | 35 871 906,84 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 4 300,00 | 0,00 | 10 877 747,84 |
| 2020 | 47 584 844,00 | 37 713 490,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 9 871 354,00 |
| 2021 | 43 982 430,00 | 38 140 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842 190,00 |
| 2022 | 44 439 430,00 | 38 706 560,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 870,00 |
| 2023 | 44 419 500,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 500,00 |
| 2024 | 44 420 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 000,00 |
| 2025 | 44 400 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 2026 | 44 400 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |

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 |
| 2018 | - 4 602 695,40 | 7 395 831,28 | 0,00 | 0,00 | 1 340 831,28 | 1 340 831,28 | 6 055 000,00 | 3 261 864,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 676 243,60 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 676 243,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 980 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 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 oraz 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 |
| 2018 | 2 793 135,88 | 2 793 135,88 | 1 556 135,88 | 1 556 135,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 323 756,40 | 1 323 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 495 000,00 | 2 495 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 980 500,00 | 1 980 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2018 | 10 674 256,40 | 0,00 | 4 132 006,60 | 5 472 837,88 |
| 2019 | 14 350 500,00 | 0,00 | 5 058 741,16 | 5 058 741,16 |
| 2020 | 11 855 500,00 | 0,00 | 7 551 940,00 | 7 551 940,00 |
| 2021 | 9 910 500,00 | 0,00 | 7 587 190,00 | 7 587 190,00 |
| 2022 | 7 960 500,00 | 0,00 | 7 482 870,00 | 7 482 870,00 |
| 2023 | 5 980 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 |
| 2024 | 4 000 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 |

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 |
| 2018 | 6,44% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 9,31% | 12,92% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,58% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 12,17% | 10,74% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 15,48% | 10,22% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 16,96% | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 16,56% | 14,87% | 14,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 16,38% | 16,33% | 16,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 16,38% | 16,63% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 16,38% | 16,44% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 16,38% | 16,38% | 16,38% | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 161 133,46 | 3 197 821,67 | 10 431 588,33 | 878 874,00 | 9 552 714,33 | 9 552 714,33 | 2 278 430,88 | 311 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 13 588 711,00 | 3 471 236,00 | 9 088 660,78 | 593 189,00 | 8 495 471,78 | 8 495 471,78 | 2 302 276,06 | 80 000,00 |
| 2020 | 2 495 000,00 | 2 495 000,00 | 13 313 489,00 | 3 156 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 13 610 235,00 | 3 200 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 14 036 557,00 | 3 200 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 980 500,00 | 1 980 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2018 | 20 274,60 | 17 233,41 | 17 233,41 | 2 990 153,33 | 2 990 153,33 | 2 990 153,33 | 3 000,00 | 2 073,16 | 3 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 456,08 | 602 956,00 | 602 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614 413,92 | 4 614 413,92 | 4 614 413,92 | 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 |

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 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 |
| 2018 | 2 148 417,19 | 1 251 861,64 | 2 148 417,19 | 897 482,39 | 897 482,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 468 914,00 | 4 614 413,92 | 6 468 914,00 | 1 854 500,08 | 1 854 500,08 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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 |

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 |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 2018 | 2 793 135,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 123 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 680 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 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 |

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 III.17.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018 - 2026.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit 2020** | **Limit 2021** | **Limit 2022** | **Limit zobowiązań** |
| **Od** | **Do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 24 668 754,93 | 10 431 588,33 | 9 088 660,78 | 3 800,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 8 650 182,35 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 1 964 534,00 | 878 874,00 | 593 189,00 | 3 800,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 26 653,36 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 22 704 220,93 | 9 552 714,33 | 8 495 471,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 623 528,99 |
| 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: | 13 399 623,00 | 2 970 818,70 | 6 468 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 526 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 70 156,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 634,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo - 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 | 2018 | 42 656,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474,00 |
| 1.1.1.2 | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, przez co nastąpi ochrona środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 13 329 467,00 | 2 940 318,70 | 6 468 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 366,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo - 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 | 2018 | 1 679 746,00 | 1 034 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo - 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. Budowa sieci wodociągowej ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez podłączenie do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miejscowości Nowy Dwór. Dzięki realizacji zadania poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie. | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 1 916 557,00 | 1 235 674,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 971,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, przez co nastąpi ochrona środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 5 468 914,00 | 0,00 | 5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 914,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno - 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 Dzierzążno na odcinku 1593 m. wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techn.-użytkową | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2018 | 3 212 250,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 1 052 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 11 269 131,93 | 7 460 769,63 | 2 619 746,78 | 3 800,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 124 182,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 1 894 378,00 | 848 374,00 | 593 189,00 | 3 800,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 20 019,36 |
| 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 | 2018 | 54 120,00 | 27 060,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 24 969,00 | 0,00 | 18 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 196 595,00 | 66 050,00 | 66 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555,00 |
| 1.3.1.4 | Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 691 365,00 | 414 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów - niezwłoczne powiadomienie Strażaków Ochotników o alarmach pożarowych lub innych, systemem telefonicznym w celu umożliwienia szybkiego przystąpienia do akcji ratowniczej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 999,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 30 750,00 | 8 000,00 | 22 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica - opracowanie zmiany istniejącego MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica, konieczność wtórnego wydzielenia nowych działek budowlanych, zmiana przebiegu granic dróg | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 29 520,00 | 8 000,00 | 21 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej oznaczenia nieruchomości | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 87 260,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Nadzór autorski nad programami komputerowymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 7 800,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
| 1.3.1.10 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2022 | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 34,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.11 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 755 000,00 | 305 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 492,36 |
| 1.3.1.12 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna - sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 9 374 753,93 | 6 612 395,63 | 2 026 557,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 162,99 |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 309 786,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2018 | 53 717,00 | 13 758,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2018 | 73 479,00 | 4 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2019 | 98 641,25 | 11 200,00 | 22 408,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 438,28 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 15 424,00 | 10 496,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wzrost roli sportu jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - kulturalny sołectwa | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 84 997,00 | 50 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 609,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór - stworzenie miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez modernizację sali wiejskiej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 624 421,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 69 360,00 | 61 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 392 280,00 | 379 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 925,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) - poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, rozwiązanie problemu standardu życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 57 197,00 | 49 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 39 320,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 68 010,00 | 63 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("J. Śmiardowskie") - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 86 505,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - 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 | 2017 | 2019 | 1 831 975,00 | 813 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 180,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 108 573,00 | 58 573,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 56 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 543,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 17 526,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 101 653,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś - 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 | 2017 | 2018 | 20 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - 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 | 2017 | 2019 | 232 100,00 | 8 100,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 058,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3/2) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odopowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 41 919,00 | 38 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 979,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 1 770 905,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 269,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko (ul. Jerozolimska) - 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 | 2018 | 1 166 590,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 109,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 20 400,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 838,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 1 021 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 1.3.2.26 | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Blękwit - | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 10 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 86/3) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 47 380,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - poprawa standardów dostarczanej wody do gospodarstw domowych na terenie gminy, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 278 050,00 | 118 050,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 770,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 15 000,00 | 11 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 753,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.31 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 30 919,05 | 16 000,00 | 14 919,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 919,05 |
| 1.3.2.32 | Budowa chodnika w m. Górzna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 20 037,48 | 8 000,00 | 12 037,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 037,48 |
| 1.3.2.33 | Budowa chodnika w m. Kamień - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 29 909,97 | 14 716,97 | 15 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 193,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 58 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 320,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 36 408,00 | 18 204,00 | 18 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 204,00 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 57 674,18 | 14 878,18 | 42 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 674,18 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.39 | Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - poprawa warunków pracy | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 129 397,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

**Objaśnienia do uchwały Nr III.17.2018**

**Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018 – 2026.**

**Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026.**

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2018, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2018 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian do uchwały budżetowej wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 381.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., Nr 388.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów Nr III.18.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodówo 1.772.830,31 zł, to jest do kwoty 46.719.571,53 zł,
z tego: - bieżących - zwiększenie o 317.990 zł, to jest do kwoty 43.312.128,32 zł,

 - majątkowych - zwiększenie o 1.454.840,31 zł, to jest do kwoty 3.407.443,21 zł.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatkówo 216.694,43 zł, to jest do kwoty 51.322.266,93 zł,
z tego: - bieżących - zwiększenie o 215.194,43 zł, to jest do kwoty 39.180.121,72 zł,

 - majątkowych - zwiększenie o 1.500 zł, to jest do kwoty 12.142.145,21 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy) zwiększyła się o kwotę 102.795,57 zł i wynosi 4.132.006,60 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1.556.135,88 zł, do wysokości 4.602.695,40 zł.
Zwiększono kwotę rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 1.556.135,88 zł. W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego – pismo Nr UM15-65151-UM1500250/16 z dnia 13.12.2018 r.
o płatności ostatecznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno” spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego planuje się z końcem 2018 r.

Po wprowadzeniu zmian do WPF omówionych wyżej, wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań,
do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dla roku 2018 zmniejszył się o 0,12%.

Zaktualizowano również pozostałe dane wynikające ze szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wartości przyjęte do załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie lat 2019-2026,
po wprowadzeniu zmian uchwałą III.17.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., zgodne są z wartościami przyjętymi przez Radę Gminy Złotów uchwałą Nr III.19.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026.

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

Dokonano zmian w przedsięwzięciu o nazwie „Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna” – łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2018 oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.500 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna” z kwotami: łączne nakłady finansowe – 10.000 zł, limit wydatków roku 2019 – 10.000 zł, limit zobowiązań 400 zł.

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