

**UCHWAŁA Nr XXII.221.2016
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 października 2016 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XIV.147.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów 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., Nr XX.205.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr XXI.212.2016 z dnia 29 września 2016 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Zmienia się zakres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2016-2029 na lata 2016-2024.

§ 2. 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.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII.221.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 37 456 932,05 | 36 881 080,25 | 2 664 956,00 | 25 000,00 | 6 322 569,00 | 3 835 000,00 | 14 353 481,00 | 12 951 401,25 | 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 |

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: | 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 | 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 | | | | 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 | 37 125 029,19 | 33 598 603,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 425,53 |
| 2017 | 32 636 126,00 | 26 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 711 126,00 |
| 2018 | 30 789 000,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 000,00 |
| 2019 | 31 446 243,60 | 27 700 000,60 | 0,00 | 0,00 | x | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 243,00 |
| 2020 | 31 855 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 |
| 2021 | 31 805 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 505 000,00 |
| 2022 | 31 805 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 505 000,00 |
| 2023 | 31 999 500,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 500,00 |
| 2024 | 32 050 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |

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 | 331 902,86 | 1 282 500,12 | 0,00 | 0,00 | 1 282 500,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 250 000,00 | 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 1 614 402,98 | 1 614 402,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 023 756,40 | 1 023 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 pochodowych.

| 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] | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$ |
| 2016 | 5 283 256,40 | 0,00 | 3 282 476,59 | 4 564 976,71 |
| 2017 | 4 146 256,40 | 0,00 | 4 427 750,00 | 4 427 750,00 |
| 2018 | 3 009 256,40 | 0,00 | 4 326 000,00 | 4 326 000,00 |
| 2019 | 1 985 500,00 | 0,00 | 4 569 999,40 | 4 569 999,40 |
| 2020 | 1 540 500,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2021 | 1 045 500,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2022 | 550 500,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 4,79% | 4,79% | 0 | 4,79% | 9,45% | 12,42% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,76% | 3,76% | 0 | 3,76% | 13,70% | 11,90% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,88% | 3,88% | 0 | 3,88% | 14,18% | 12,14% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,37% | 3,37% | 0 | 3,37% | 14,69% | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,54% | 1,54% | 0 | 1,54% | 12,38% | 14,19% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,65% | 1,65% | 0 | 1,65% | 12,38% | 13,75% | 13,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,61% | 1,61% | 0 | 1,61% | 12,38% | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,97% | 0,97% | 0 | 0,97% | 12,38% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,79% | 0,79% | 0 | 0,79% | 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: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | | | | |
| 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 | 331 902,86 | 331 902,86 | 12 006 470,54 | 2 816 354,14 | 2 734 668,00 | 843 849,00 | 1 890 819,00 | 1 886 638,00 | 1 319 787,53 | 320 000,00 | |
| 2017 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 11 905 000,00 | 2 940 000,00 | 5 337 777,00 | 421 578,00 | 4 916 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 11 920 000,00 | 2 990 000,00 | 1 569 574,00 | 3 000,00 | 1 566 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 023 756,40 | 1 023 756,40 | 12 050 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: | | | |
| | | | 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 | 2 220 376,00 | 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 |

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 | 12 414,00 | 0,00 | 0,00 | 12 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 466 199,00 | 2 211 534,00 | 2 211 534,00 | 1 254 665,00 | 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 |

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 | 1 614 402,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 137 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 137 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 023 756,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 445 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 495 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 495 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 300 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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 wyczerpanie 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 XXII.221.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 - 2029.

kwoty w złotych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 140 690,00 | 2 734 668,00 | 5 337 777,00 | 1 569 574,00 | 0,00 | 6 658 638,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 612 058,00 | 843 849,00 | 421 578,00 | 3 000,00 | 0,00 | 80 802,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 528 632,00 | 1 890 819,00 | 4 916 199,00 | 1 566 574,00 | 0,00 | 6 577 836,00 |
| 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 | 12 414,00 | 3 466 199,00 | 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 | 12 414,00 | 3 466 199,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 613,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2017 | 3 577 494,00 | 12 414,00 | 3 466 199,00 | 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 | | | | 9 563 196,00 | 2 722 254,00 | 1 871 578,00 | 1 569 574,00 | 0,00 | 3 183 025,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 612 058,00 | 843 849,00 | 421 578,00 | 3 000,00 | 0,00 | 80 802,00 |
| 1.3.1.1 | 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 eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 45 000,00 | 39 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów - Wyznaczenie obszarów najbardziej zdegradowanych, a następnie objęcie tych obszarów działaniami naprawczymi. Program będzie stanowił podstawę ubiegania się o dotacje z funduszy UE | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2017 | 31 708,00 | 0,00 | 31 708,00 | 0,00 | 0,00 | 31 708,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2016 | 54 120,00 | 54 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.10 | 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 | | | | 7 951 138,00 | 1 878 405,00 | 1 450 000,00 | 1 566 574,00 | 0,00 | 3 102 223,00 |
| 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 | 22 631,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni ścieków i rurociągu tłoczno odprowadzającego ścieki z m. Buntowo Gaj - Poprawa stanu | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2016 | 398 500,00 | 381 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| | <i>środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.</i> | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | <i>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</i> | Urząd Gminy Złotów | 2010 | 2016 | 3 815 889,00 | 1 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 736,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Nowy Dwór-Franciszkowo - 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. 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.</i> | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 1 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.5 | <i>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 eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu</i> | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 702 000,00 | 2 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 702 000,00 |
| 1.3.2.6 | <i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej</i> | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2018 | 698 024,00 | 0,00 | 250 000,00 | 216 574,00 | 0,00 | 466 574,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Budowa wiaty biesiadnej w m. Bielawa - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców</i> | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2016 | 12 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| 1.3.2.8 | <i>Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - Poprawa infrastruktury technicznej</i> | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2016 | 204 705,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.9 | <i>Turystyczna przystań w Gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim – Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców, poprawa warunków życia mieszkańców Gminy</i> | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2016 | 63 862,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| 1.3.2.10 | 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 | 193,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 XXII.221.2016
Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2016 r.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024.

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 XXII.222.2016 z dnia 27.10.2016 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów o 1.200.790,92 zł, to jest do kwoty 37.456.932,05 zł, w tym z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 1.220.662,92 zł,
- podatków i opłat – zmniejszono o 3.872 zł.

Zmienione zostały planowane kwoty wydatków - zmniejszenie o 429.856,94 zł, to jest do kwoty 37.125.029,19 zł,

z tego:

- bieżących – zwiększenie o 1.231.163,06 zł,
- majątkowych – zmniejszenie o 1.661.020,00 zł.

Prognozowane przychody budżetu w roku 2016 zmniejszono o kwotę 1.747.892,88 zł, z tego:

- kwota planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym została zmniejszona o 2.461.381 zł,
- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 713.488,12 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Złotów kwotę 117.245,02 zł, stanowiącą 20% pożyczki zaciągniętej na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Radawnicy oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Franciszkowo”.

Uwzględniając umorzenie części zaciągniętej pożyczki, zmniejszono plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek krajowych na rok 2016 o kwotę 117.245,02 zł, to jest do kwoty 1.614.402,98 zł.

Planowany dług gminy na koniec 2016 roku po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi 5.283.256,40 zł.

W związku z rezygnacją z pobrania zaplanowanych na 2016 r. kredytów i pożyczek obniżona została kwota długu, wydatki na obsługę długu i planowane rozchody budżetu w latach objętych Prognozą, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków majątkowych w tym okresie.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na rezygnację z pobrania zaplanowanych na 2016 r. kredytów i pożyczek, skróceniu uległ okres prognozy długu z 2016-2029 na lata 2016-2024.

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 27.10.2016 r. zmniejszył się o 0,48 % i wynosi 4,79 %.

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

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

Wprowadzono przedsięwzięcia o nazwie:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” z kwotami (bieżące oraz majątkowe):

- 1) nakłady łączne: 747.000 zł,
- 2) limit wydatków roku 2016 – 41.000 zł,
- 3) limit wydatków roku 2017 – 353.000 zł,
- 4) limit wydatków roku 2018 – 353.000 zł,
- 5) limit zobowiązań: 747.000 zł.

Gmina planuje pozyskać na realizację w/w zadanie środki finansowe w ramach działania 4.3.1. WRPO „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W związku z powyższym należy opracować stosowne dokumenty aplikacyjne oraz zabezpieczyć w budżecie środki na 15 % wkładu własnego i koszty niekwalifikowane (podatek VAT).

- „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” z kwotami (bieżące):

- 1) nakłady łączne: 31.708 zł,
- 2) limit wydatków roku 2016 – 0 zł,
- 3) limit wydatków roku 2017 – 31.708 zł,
- 5) limit zobowiązań: 31.708 zł.

Gmina planuje pozyskać na realizację w/w zadania środki finansowe z programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Program zostanie sporządzony w celu wyznaczenia obszarów najbardziej zdegradowanych. Po analizie sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszary te zostaną objęte działaniami naprawczymi. Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE.

Zmieniono limit wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Nowy Dwór-Franciszkowo”. Rozłożono nakłady finansowe na to zadanie na 2 lata; rok 2017 – 850.000 zł, rok 2018 – 1.000.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Gmina zamierza złożyć wnioski w celu uzyskania środków finansowych w ramach PROW na lata 2014-2020.

Z uwagi na przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych dot. Przebudowy drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno w roku 2017, przeniesiono część środków (1.750.560 zł) z roku 2016 do roku 2017, zwiększając tym samym limit wydatków roku 2017 na to zadanie do kwoty 3.466.199 zł.

Usunięto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Świętej; z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania środkami zewnętrznymi inwestycja nie będzie zrealizowana.

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