

**UCHWAŁA Nr II.3.2014
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 11 grudnia 2014 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata
2014-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 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 XL/412/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029, zmienionej uchwałą Nr XLI/415/14 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XLII/421/13 z dnia 27 lutego 2014 r. i Nr XLIII/434/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr XLIV/448/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr XLV/457/14 z dnia 29 maja 2014 r., Nr XLVI/479/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XLVII/484/14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr XLVIII/489/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r., XLIX/504/14 z dnia 25 września 2014 r., L/506/14 z dnia 28 października 2014 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, deficyt budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.3.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014- 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	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]										
2014	32 298 258,72	29 941 566,86	2 073 615,00	5 500,00	5 572 845,00	2 984 000,00	12 846 600,00	8 220 177,88	2 356 691,86	350 000,00	2 006 691,86
2015	28 028 221,50	27 199 733,50	2 341 370,00	1 000,00	5 493 263,00	3 104 000,00	13 728 881,00	4 939 299,50	828 488,00	200 000,00	628 488,00
2016	30 295 000,00	30 145 000,00	2 575 000,00	1 000,00	5 550 000,00	3 170 000,00	13 800 000,00	7 320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	30 470 000,00	30 320 000,00	2 700 000,00	1 000,00	5 600 000,00	3 220 000,00	13 900 000,00	7 420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	30 705 000,00	30 655 000,00	2 835 000,00	0,00	5 650 000,00	3 284 000,00	14 000 000,00	7 520 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	30 655 000,40	30 655 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 655 000,00	30 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 655 000,00	30 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 255 000,00	30 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 255 000,00	30 255 000,00	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 majątkowe				
		Wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
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]													
2014	32 756 507,60	26 902 098,47	0,00	0,00	0,00	283 634,00	283 634,00	4 415,00	0,00	5 854 409,13				
2015	28 064 843,50	23 994 564,50	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	600,00	0,00	4 070 279,00				
2016	28 563 352,00	26 774 352,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 789 000,00				
2017	29 333 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 233 000,00				
2018	29 568 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00				
2019	29 631 244,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	2 231 244,00				
2020	30 210 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00				
2021	30 210 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00				
2022	29 810 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00				
2023	30 004 500,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	2 604 500,00				
2024	29 980 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00				
2025	29 980 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00				
2026	29 980 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00				
2027	29 980 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00				
2028	29 930 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00				
2029	29 630 000,00	27 297 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00				

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]								
2014	-458 248,88	2 509 326,88	0,00	0,00	931 396,88	458 248,88	1 577 930,00	0,00	0,00	0,00
2015	-36 622,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	36 622,00	0,00	0,00
2016	1 731 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 051 078,00	2 051 078,00	104 784,00	104 784,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 063 378,00	2 063 378,00	427 930,00	427 930,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 731 648,00	1 731 648,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$
2014	8 628 282,40	0,00	3 039 468,39	3 970 865,27
2015	8 664 904,40	0,00	3 205 169,00	3 205 169,00
2016	6 933 256,40	0,00	3 370 648,00	3 370 648,00
2017	5 796 256,40	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2018	4 659 256,40	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2019	3 635 500,00	0,00	3 255 000,40	3 255 000,40
2020	3 190 500,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2021	2 745 500,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2022	2 300 500,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2023	2 050 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2024	1 775 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2025	1 500 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2026	1 225 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2027	950 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2028	625 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2029	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00

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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[5.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.1.2] - [15.2.2])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,23%	6,89%	0	6,89%	10,49%	9,80%	10,98%	TAK	TAK
2015	8,33%	6,80%	0	6,80%	12,15%	10,17%	11,35%	TAK	TAK
2016	6,64%	6,64%	0	6,64%	11,62%	10,04%	11,22%	TAK	TAK
2017	4,49%	4,49%	0	4,49%	11,06%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2018	4,32%	4,32%	0	4,32%	10,76%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0	3,84%	10,62%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	0	1,88%	10,62%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0	1,82%	10,62%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	0	1,79%	9,44%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0	1,10%	9,44%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	1,15%	1,15%	0	1,15%	9,44%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0	1,12%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	1,08%	1,08%	0	1,08%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2027	1,05%	1,05%	0	1,05%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0	1,17%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2029	2,13%	2,13%	0	2,13%	9,78%	9,44%	9,44%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	10 713 461,71	2 825 717,30	5 495 747,51	1 459 656,80	4 036 090,71	1 699 691,00	3 983 058,13	167 500,00	
2015	0,00	0,00	11 315 322,00	3 056 152,00	3 437 598,00	479 788,00	2 957 810,00	2 665 000,00	1 062 999,00	342 280,00	
2016	1 731 648,00	1 731 648,00	11 450 000,00	2 950 000,00	1 829 303,00	40 303,00	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	
2017	1 137 000,00	1 137 000,00	11 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 137 000,00	1 137 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	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	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	625 000,00	625 000,00	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:	
		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	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 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									
2014	690 166,00	591 920,00	591 920,00	1 890 775,64	1 733 776,18	1 733 776,18	706 192,80	574 666,18	574 666,18
2015	26 137,50	26 137,50	0,00	628 488,00	619 906,50	619 906,50	14 419,00	0,00	14 419,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2014	3 337 299,71	2 123 752,94	2 123 752,94	1 213 546,77	1 213 546,77	0,00	0,00	427 930,00	427 930
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 051 078,00	0,00	3 126,11	3 126,11	0,00	0,00	0,00
2015	2 038 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 656 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	923 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 II.3.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2029.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 958 974,51	5 495 747,51	3 437 598,00	1 829 303,00	0,00	4 868 701,95
1.a	- wydatki bieżące				2 299 494,80	1 459 656,80	479 788,00	40 303,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 659 479,71	4 036 090,71	2 957 810,00	1 789 000,00	0,00	4 868 701,95
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:				5 026 689,51	4 333 829,51	14 419,00	0,00	0,00	34 673,95
1.1.1	- wydatki bieżące				784 215,80	715 878,80	14 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic (dotyczy studium wykonalności i promocji projektu) - 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	2012	2014	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	675 121,00	675 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej i Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Świętej - Poprawa jakości stanu środowiska przyrodniczego poprzez rozwiązanie problemów związanych z emisją szkodliwych substancji do atmosfery związanych z procesami spalania oleju opałowego.</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	29 470,80	14 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	<i>Pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów - wkład własny pieniężny - dowóz uczniów do przedszkola w Zalesiu zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu POKL - wzrost udziału dzieci z terenu Gminy Złotów w edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez organizację nowej grupy dzieci oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu w Zalesiu</i>	<i>Stowarzyszenie "Wspólnie możemy więcej" z siedzibą w Zalesiu</i>	2013	2015	43 954,00	26 047,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 242 473,71	3 617 950,71	0,00	0,00	0,00	34 673,95
1.1.2.1	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej.</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	602 661,00	410 541,00	0,00	0,00	0,00	999,00
1.1.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic - 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	2012	2014	1 133 546,00	849 408,00	0,00	0,00	0,00	6 388,00
1.1.2.3	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie - 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	2013	2014	724 031,00	674 031,00	0,00	0,00	0,00	6 479,00
1.1.2.4	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	441 935,00	441 935,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	<i>Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej i Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Świętej - Poprawa jakości stanu środowiska przyrodniczego poprzez rozwiązanie problemów związanych z emisją szkodliwych substancji do atmosfery związanych z procesami spalania oleju opałowego.</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	522 592,44	514 597,44	0,00	0,00	0,00	12 121,68
1.1.2.6	<i>Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wąsosz - Wykreowanie w przestrzeni sołectwa miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez remont i przebudowę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej sąsiedztwa.</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	65 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Rewitalizacja miejscowości Pieczynek poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego - Rewitalizacja miejscowości, poprawienie estetyki i podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu go otaczającego</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	76 222,00	69 022,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1.1.2.8	<i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne - Zachowanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody "Uroczysko Jar" w Górznej poprzez wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb wraz z wykonaniem obiektów infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i informacyjnej.</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	115 789,00	98 789,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.9	<i>Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Wielki Sławianowski łączącej obiekty małej infrastruktury i zabytkowy obiekt sakralny wraz z ich remontem i zagospodarowaniem.</i>	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	416 888,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie - Podniesienie atrakcyjności obszaru LGR Pojezierze Krajeńskie poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego	Urząd Gminy Złotów	2012	2014	143 809,27	112 627,27	0,00	0,00	0,00	1,27
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				6 932 285,00	1 161 918,00	3 423 179,00	1 829 303,00	0,00	4 834 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 515 279,00	743 778,00	465 369,00	40 303,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	635 650,00	380 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dzierżążenka - Wiatrak - stworzenie warunków dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego i usługowego gminy	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	15 990,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	120 909,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w zakresie opłat stałych oraz za czynności obligatoryjne - Umożliwienie zrealizowania przez Gminę ustawowych zadań w zakresie oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg.	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	69 979,00	52 484,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	672 751,00	270 100,00	402 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 417 006,00	418 140,00	2 957 810,00	1 789 000,00	0,00	4 834 028,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2013	2015	333 152,00	26 540,00	300 000,00	0,00	0,00	301 100,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic. - Wymiana rur azbestowo-cementowych na rurociągi PCV i uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowej, przez co zapewniona zostanie odbiorcom woda odpowiedniej jakości.	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	298 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1.3.2.3	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie - umożliwienie łatwego dostępu do usług ośrodka zdrowia osobom niepełnosprawnym oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku ośrodka zdrowia (parking)	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	37 500,00	2 500,00	35 000,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.4	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy - umożliwienie łatwego dostępu do usług ośrodka zdrowia osobom niepełnosprawnym	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Błękit - działki nr 240/2, 240/1 oraz nr 239/6 - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	34 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	111 000,00	11 000,00	100 000,00	0,00	0,00	111 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej w ramach KSRRG - poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Złotów poprzez zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	294 280,00	0,00	294 280,00	0,00	0,00	294 280,00
1.3.2.8	<i>Obiekt środowiskowo-sportowy 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	3 800 000,00	50 000,00	1 900 000,00	1 789 000,00	0,00	3 720 745,00
1.3.2.9	<i>Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - dostosowanie budynku poprzez rozbudowę stanowiska garażowego ze względu na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 406,00
1.3.2.10	<i>Rozruch technologiczny lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Grodno, Grudna i Bielawa</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2014	26 656,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00
1.3.2.12	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2015	345 788,00	65 000,00	200 000,00	0,00	0,00	249 058,00
1.3.2.13	<i>wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	22 180,00	8 650,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w zakresie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029
uchwałą Nr II.3.14 Rady Gminy Złotów z dnia 11 grudnia 2014 r.**

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

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

Zmiany wprowadzone do załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr II.3.14 Rady Gminy Złotów z dnia 11 grudnia 2014 r. uwzględniają zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej zarządzeniem Nr 303/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 listopada 2014 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów Nr II.4. 14 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Prognozowane przychodu budżetu na rok 2014 zmniejszone zostały o 469.721,43 zł, z tego:

- kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. przeznaczona na realizację dodatkowych zadań, została zwiększona o 30.278,57 zł, to jest do wysokości 931.396,88 zł. Oznacza to, że do budżetu na rok 2014 została wprowadzona cała kwota wolnych środków pozostała z rozliczeń z roku ubiegłego, wykazana w bilansie jednostki samorządu terytorialnego i sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 31.12.2013 r.,

- kwota planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zmniejszona została o 500.000 zł, to jest do 1.150.000 zł.

Kwota prognozowanego długu Gminy na dzień 31.12.2014 r. zmniejszyła się o 500.000 zł, to jest do wysokości 8.628.282,40 zł.

Wartości przyjęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2014, po wprowadzeniu zmian uchwałą Nr II.4.14 Rady Gminy Złotów, zgodne są z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej po zmianach, w całym zakresie objętym wzorem WPF.

Wartości przyjęte do załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie lat 2015-2029, po wprowadzeniu zmian uchwałą Nr II.3.14 z dnia 11 grudnia 2014 r., zgodne są z wartościami przyjętymi przez Wójta Gminy Złotów zarządzeniem Nr 299/14 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych w listopadzie 2014 r. zarządzeniem Wójta Gminy Złotów w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2015-2030, winien być zgodny z wykazem przedsięwzięć przyjętych przez Radę Gminy w ostatniej uchwale w sprawie WPF. Na etapie opracowywania projektu uchwały w sprawie ustalenia WPF na lata 2015-2030, część przedsięwzięć, dla realizacji których w roku 2014 opracowano dokumentację techniczną, została przyjęta do wykonania w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015.

Są to przedsięwzięcia majątkowe, wykazane w części 1.2 „Wykazu”, dla których ustalono okres realizacji w latach 2014 -2015:

1. Budowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżążno (I etap),
2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie,
3. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy,
4. Budowa sieci wodociągowej Błękwit (działki Nr 240/1, 240/2 i 239/6),

5. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Nowiny – Złotów,
6. Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu).

O wyżej wymienione przedsięwzięcia uzupełniono wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.3.14 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2014-2029. Ustalono dla tych przedsięwzięć odpowiednio limity zobowiązań, do zaciągnięcia których Rada Gminy Złotów upoważniła Wójta Gminy Złotów w uchwale Nr XL/412/13 z dnia 20 grudnia 2014 r.

Wprowadzono przedsięwzięcie o charakterze bieżącym o nazwie: „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dzierżążenka – Wiatrak” z limitem wydatków na rok 2015, z zerowym limitem zobowiązań. Na wykonanie przedsięwzięcia Wójt Gminy Złotów zawarł umowę z pierwotnym terminem wykonania przewidzianym na rok 2014.

Wprowadzono ponadto zmiany w wysokości łącznych nakładów finansowych, w kwotach limitów wydatków na poszczególne lata oraz w kwotach limitów zobowiązań dla przedsięwzięć:

-„Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Świętej” (wydatki bieżące i majątkowe),

-„Obiekt środowiskowo-sportowy przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy.

Zmiany wartości dla w/w przedsięwzięć są wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego; wybrano oferty na wykonanie przedsięwzięć za wynagrodzenie niższe, niż przewidywano w kosztorysach.

Odpowiednio do wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów, wprowadzono zmiany w limitach zobowiązań innych przedsięwzięć wykazanych w wykazie.