

**UCHWAŁA Nr X.89.2015  
RADY GMINY ZŁOTÓW  
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów  
na lata 2015-2030**

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr III.17.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030, zmienionej uchwałami Nr IV.27.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr VI.40.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr VIII.69.2015 i nr IX.81.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 53.2015 z dnia 30 czerwca 2015 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, deficyt, sposób finansowania deficytu, 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr X.89.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	30 627 982,98	29 181 772,62	2 341 370,00	19 000,00	5 931 263,00	3 502 000,00	13 595 709,00	6 361 479,62	1 446 210,36	643 985,00	802 225,36	
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	1 000,00	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	
2030	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 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	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	
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]									
2015	31 341 600,66	25 743 995,36	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	5 597 605,30
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	30 160 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2021	30 160 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2022	29 760 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2023	29 954 500,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	2 554 500,00
2024	30 005 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00
2025	30 105 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
2026	30 105 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
2027	30 105 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00
2028	30 055 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
2029	30 055 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
2030	29 955 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00

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]								
2015	-713 617,68	2 776 995,68	0,00	0,00	676 995,68	676 995,68	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	495 000,00	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
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 063 378,00	2 063 378,00	0,00	0,00	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	495 000,00	495 000,00	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
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	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])
2015	8 214 904,40	0,00	3 437 777,26	4 114 772,94
2016	6 483 256,40	0,00	3 370 648,00	3 370 648,00
2017	5 346 256,40	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
2018	4 209 256,40	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2019	3 185 500,00	0,00	3 255 000,40	3 255 000,40
2020	2 690 500,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2021	2 195 500,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2022	1 700 500,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2023	1 400 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2024	1 150 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2026	850 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2027	700 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2028	500 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2029	300 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2030	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]]}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{([(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - [15.1)]]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	7,46%	7,46%	0	7,46%	13,33%	11,15%	12,17%	TAK	TAK	
2016	6,64%	6,64%	0	6,64%	11,62%	11,42%	12,44%	TAK	TAK	
2017	4,49%	4,49%	0	4,49%	11,06%	11,61%	12,64%	TAK	TAK	
2018	4,32%	4,32%	0	4,32%	10,76%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2019	3,84%	3,84%	0	3,84%	10,62%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2020	2,04%	2,04%	0	2,04%	10,62%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2021	1,98%	1,98%	0	1,98%	10,62%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2022	1,95%	1,95%	0	1,95%	9,44%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2023	1,27%	1,27%	0	1,27%	9,44%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2024	1,07%	1,07%	0	1,07%	9,44%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2025	0,70%	0,70%	0	0,70%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2026	0,67%	0,67%	0	0,67%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2027	0,63%	0,63%	0	0,63%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2028	0,76%	0,76%	0	0,76%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2029	0,72%	0,72%	0	0,72%	9,44%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2030	1,01%	1,01%	0	1,01%	9,44%	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]						
2015	0,00	0,00	11 203 805,54	3 117 902,00	4 575 032,30	684 394,00	3 890 638,30	3 612 258,30	1 595 067,00	370 280,00	
2016	1 731 648,00	1 731 648,00	11 450 000,00	2 950 000,00	2 124 685,00	431 993,00	1 692 692,00	1 681 292,00	0,00	0,00	
2017	1 137 000,00	1 137 000,00	11 550 000,00	3 000 000,00	335 151,00	0,00	335 151,00	335 151,00	0,00	0,00	
2018	1 137 000,00	1 137 000,00	11 650 000,00	3 050 000,00	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	495 000,00	495 000,00	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	
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	49 700,18	49 700,18	0,00	652 225,36	652 225,36	652 225,36	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
2030	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		
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									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Wyszczególnienie	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							
2015	2 063 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 681 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	973 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.89.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015 - 2030.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 345 735,40	4 575 032,30	2 124 685,00	335 151,00	0,00	2 014 377,30
1.a	- wydatki bieżące				1 479 228,00	684 394,00	431 993,00	0,00	0,00	628 321,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 866 507,40	3 890 638,30	1 692 692,00	335 151,00	0,00	1 386 056,30
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:				585 862,00	44 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 954,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<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	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				541 908,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej - zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, poprzez montaż urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii dla potrzeb CO, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2013	2015	541 908,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 759 873,40	4 530 943,30	2 124 685,00	335 151,00	0,00	2 014 377,30

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 435 274,00</b>	<b>669 975,00</b>	<b>431 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 321,00</b>
1.3.1.1	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	147 303,00	52 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	17 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	573 681,00	344 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	251 328,00	376 993,00	0,00	0,00	628 321,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 324 599,40</b>	<b>3 860 968,30</b>	<b>1 692 692,00</b>	<b>335 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 056,30</b>
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2013	2015	203 592,40	154 900,30	0,00	0,00	0,00	154 900,30
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo Gaj - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	28 500,00	17 100,00	11 400,00	0,00	0,00	28 500,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodka Zdrowia w Radawnicy - umożliwienie łatwego dostępu do usług ośrodka zdrowia osobom niepełnosprawnym	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy - Celem głównym projektu jest 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	2014	2015	119 378,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Błękwił - 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	25 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 251,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej	Urząd Gminy Złotów	2014	2017	727 574,00	250 000,00	250 000,00	216 574,00	0,00	716 574,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu. - stworzenie miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu.	Urząd Gminy Złotów	2014	2017	369 069,00	100 000,00	142 292,00	118 577,00	0,00	358 869,00
1.3.2.9	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	Urząd Gminy Złotów	2010	2016	3 800 000,00	2 405 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	48 945,00
1.3.2.10	Podłączenie budynku sali wiejskiej w Skicu do kanalizacji ogólnospławnej - poprawienie estetyki i podniesienie atrakcyjności budynku użyteczności publicznej, eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	19 486,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej. -	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	294 280,00	294 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.12	Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - dostosowanie budynku poprzez rozbudowę stanowiska garażowego ze względu na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	199 594,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Józefowie - poprawa funkcjonalności budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Złotów	2013	2015	46 643,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie - poprawa funkcjonalności budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Złotów	2013	2015	299 958,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 229,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo - 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	2014	2015	22 180,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Błękwit (działki nr: 93, 94) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	54 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	785,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej	Urząd Gminy Złotów	2013	2015	41 533,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w m. Kaczochy	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	9 192,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00



**Objaśnienia do uchwały Nr X.89.2015  
Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015 – 2030.**

**Załącznik Nr 1 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.**

**Pozycje wykazu:**

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**1.3.1 – wydatki bieżące**

1.3.1.2 „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów” - w oparciu o zapisy umowy ubezpieczeniowej zwiększono limit łącznych nakładów finansowych oraz limity wydatków na lata 2015-2016,

1.3.1.5 Wprowadzono przedsięwzięcie „Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016” o łącznym nakładzie finansowym 620.321 zł, limitami wydatków: rok 2015- 251.328 zł, rok 2016 – 376.993 zł i limicie zobowiązań – 620.321 zł.

**1.3.2 – wydatki majątkowe:**

Wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć:

W poz. 1.3.2.2 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo Gaj” o nakładzie finansowym 28.500 zł, limitami wydatków na lata 2015: 17.100 zł, 2016 – 11.400 zł i limicie zobowiązań 28.500 zł.

W poz. 1.3.2.6: „Budowa sieci wodociągowej Błękwit – działki nr 240/2, 240/1 oraz 239/6” - zmniejszono limit łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na rok 2015 oraz limit zobowiązań o kwotę 9.000 zł,

W poz. 1.3.2.7: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny-Złotów”:

- wydłużono okres realizacji na lata 2014-2017,
- zwiększono limit łącznych nakładów finansowych do 727.574 zł, w tym:
  - rok 2015 – o 150.000 zł do 250.000 zł,
  - rok 2016 – o 250.000 zł,
  - rok 2017 – o 216.574 z,
- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 716.574 zł.

W poz. 1.3.2.8 „ Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu”:

- wydłużono okres realizacji na lata 2014-2017,
- zwiększono limit łącznych nakładów finansowych do 369.089 zł, w tym:
  - rok 2015 – 100.000 zł – pozostaje bez zmian,
  - rok 2016 – 142.292 zł,
  - rok 2017 – 118.577 zł,
- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 358.889 zł.

Odpowiednio do podpisanych już umów na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF, zmniejszono limity zobowiązań.

**Załącznik Nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030.**

W odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej uchwałą Nr X.90.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 63/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów budżetu:**

1) łącznych – o 568.452 zł, to jest do kwoty 30.627.982,28 zł, z tego:

1a) bieżących – o 277.201 zł, to jest do kwoty 29.181.772,62 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat – o 115.100 zł, to jest do kwoty 5.931.263 zł, z tego z tytułu podatku od nieruchomości – o 98.000 zł, to jest do 3.502.000 zł,
- subwencji ogólnej – o 26.000 zł, to jest do 13.595.709 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 33.601 zł, to jest do 6.361.479,62 zł.

1b) majątkowych – o 291.251 zł, to jest do kwoty 1.446.210,36 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży majątku – o 289.585 zł, to jest do kwoty 643.985 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 1.666 zł, to jest do 802.225,36 zł.

**Zwiększone zostały planowane kwoty wydatków:**

1) łącznych – o 568.452 zł, to jest do kwoty 31.341.600,66 zł, z tego:

1a) bieżących – o 222.652 zł, to jest do kwoty 25.743.995,36 zł, z tego:

- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 50.000 zł, to jest do 222.000 zł.

1b) majątkowych – zwiększenie o 345.800 zł, to jest do kwoty 5.597.605,30 zł.

**Wynik budżetu, to jest deficyt w wysokości 713.617,68 zł pozostał bez zmian.**

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( art. 242 ustawy), zwiększyła się o 54.549 zł, to jest do 3.437.777,26 zł.**

Po wprowadzeniu zmian do WPF omówionych wyżej, wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, na dzień 26.08.2015 r. obniżył się o 0,31 % i wynosi 7,46 %.

**Wskaźnik jednoroczny ( na rok 2015) na skutek wprowadzonych zmian wzrósł o 0,90 %, to jest z 12,43% do 13,33 %.**

**Wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na rok 2015 ( średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 12,17 %.**

Zaktualizowano również pozostałe dane dotyczące roku 2015, wynikające ze szczególności Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji niektórych przedsięwzięć, odpowiednio zwiększone zostały wydatki objęte limitem w latach 2016-2017.