

UCHWAŁA Nr XII.120.2015
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 29 października 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Żłotów uchwała, co następuje:

W uchwale Nr III.17.2014 Rady Gminy Żłotów z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030, zmienionej uchwałami Nr IV.27.2015 Rady Gminy Żłotów z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr VI.40.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr VIII.69.2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr IX.81.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr X.89.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. i Nr XI.112.2015 z dnia 24 września 2015 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Żłotów Nr 53.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żłotów obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XII.120.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 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	31 660 891,98	30 169 059,88	2 341 370,00	19 000,00	5 926 814,00	3 502 000,00	13 595 709,00	7 322 815,88	1 491 832,10	643 985,00	847 847,10	
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 majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	32 374 509,66	26 679 813,36	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	5 694 696,30	
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	3 489 246,52	4 166 242,20
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [(5.1) - [5.1.1])]}{[(1) - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - [5.1.1])]}{[(1) - [15.1.1])}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,22%	7,22%	0	7,22%	13,05%	11,15%	12,17%	TAK	TAK
2016	6,64%	6,64%	0	6,64%	11,62%	11,32%	12,35%	TAK	TAK
2017	4,49%	4,49%	0	4,49%	11,06%	11,52%	12,54%	TAK	TAK
2018	4,32%	4,32%	0	4,32%	10,76%	11,91%	11,91%	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:						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]							
2015	0,00	0,00	11 240 909,54	3 125 102,00	4 585 207,30	684 394,00	3 900 813,30	3 618 031,30	1 683 385,00	373 280,00		
2016	1 731 648,00	1 731 648,00	11 450 000,00	2 950 000,00	2 228 805,00	536 113,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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:	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	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 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 XII.120.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 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)				8 460 030,40	4 585 207,30	2 228 805,00	335 151,00	0,00	1 412 710,30
1.a	- wydatki bieżące				1 583 348,00	684 394,00	536 113,00	0,00	0,00	104 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 876 682,40	3 900 813,30	1 692 692,00	335 151,00	0,00	1 308 590,30
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:				0,00	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				7 874 168,40	4 541 118,30	2 228 805,00	335 151,00	0,00	1 412 710,30
1.3.1	- wydatki bieżące				1 539 394,00	669 975,00	536 113,00	0,00	0,00	104 120,00
1.3.1.1	<i>Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dzierżążenka - Wiatrak - stworzenie warunków dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego i usługowego gminy</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2014	2015	15 990,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	2015	2016	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00

1.3.1.3	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	147 303,00	52 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 334 774,40	3 871 143,30	1 692 692,00	335 151,00	0,00	1 308 590,30
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżąno - 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	0,00

1.3.2.3	<i>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)</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	37 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy - umożliwienie łatwego dostępu do usług ośrodka zdrowia osobom niepełnosprawnym</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	119 378,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>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</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	23 800,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.3.2.7	<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej</i>	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	<i>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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2017	369 842,00	100 773,00	142 292,00	118 577,00	0,00	359 642,00
1.3.2.9	<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	2 405 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	48 945,00
1.3.2.10	<i>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.</i>	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	208 594,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
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	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie - poprawa funkcjonalności budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Złotów	2013	2015	304 958,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	10 614,00
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	23 780,00	15 130,00	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	15 185,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w m. Kaczochoy	Urząd Gminy Złotów	2014	2015	4 594,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XII.120.2015
Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2015 r.**

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

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030.

W odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej zarządzeniem Nr 82.2015 z dnia 16 października 2015 r. oraz uchwałą Nr XII.121.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2015 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów budżetu:

1) łącznych – o 836.486 zł, to jest do kwoty 31.660.891,98 zł,
z tego bieżących – o 836.486 zł, to jest do kwoty 30.169.059,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 836.486 zł, to jest do 7.322.815,88 zł.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatków:

1) łącznych – o 836.486 zł, to jest do kwoty 32.374.509,66 zł,
z tego:
a) bieżących – o 796.685 zł, to jest do kwoty 26.679.813,36 zł, z tego:
b) majątkowych – o 39.801 zł, to jest do kwoty 5.694.696,30 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 39.801 zł, to jest do 3.489.246,52 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 29.10.2015 r. obniżył się o 0,19 % i wynosi 7,22 %.

Wskaźnik jednoroczny (na rok 2015) na skutek wprowadzonych zmian zmniejszył się o 0,23 %, to jest z 13,28 % do 13,05 %.

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 szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

Do wykazu wieloletnich przedsięwzięć, wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie:

1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit, Klukowo i Pieczynek:

- okres realizacji:	lata 2015- 2016,
- łączne nakłady finansowe:	25.000 zł,
- limit wydatków w roku 2015:	0 zł,
- limit wydatków w roku 2016:	25.000 zł,
- limit zobowiązań:	25.000 zł.

2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit:

- okres realizacji:	lata 2015- 2016,
- łączne nakłady finansowe:	25.000 zł,

- limit wydatków w roku 2015: 0 zł,
- limit wydatków w roku 2016: 25.000 zł,
- limit zobowiązań: 25.000 zł.

3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów:

- okres realizacji: lata 2015- 2016,
- łączne nakłady finansowe: 54.120 zł,
- limit wydatków w roku 2015: 0 zł,
- limit wydatków w roku 2016: 54.120 zł,
- limit zobowiązań: 54.120 zł.

Zweryfikowano kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limity na 2015 r. na przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć; w przypadku zadań tego wymagających, kwoty łącznych nakładów oraz limity dotyczące roku 2015 zostały skorygowane.

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