

**UCHWAŁA Nr XIII.134.2015
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 26 listopada 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 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 Złotów uchwała, 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 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., Nr XI.112.2015 z dnia 24 września 2015 r. i Nr XII.120.2015 z dnia 29 października 2015 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 53.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Zmienia się zakres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2015-2030 na lata 2015-2029.

§ 2. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złotów obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIII.134.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 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 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]										
2015	33 200 708,24	30 708 876,14	2 341 370,00	40 000,00	6 076 091,00	3 640 000,00	13 595 709,00	7 683 555,14	2 491 832,10	643 985,00	1 847 847,10
2016	29 645 766,00	29 166 766,00	2 654 478,00	20 000,00	6 026 494,00	3 536 000,00	14 543 597,00	5 219 410,00	479 000,00	279 000,00	200 000,00
2017	31 547 000,00	31 347 000,00	2 700 000,00	10 000,00	6 050 000,00	3 600 000,00	14 462 000,00	7 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	31 926 000,00	31 726 000,00	2 750 000,00	10 000,00	6 092 000,00	3 650 000,00	14 630 000,00	7 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	32 470 000,00	32 270 000,00	2 800 000,00	10 000,00	6 107 000,00	3 700 000,00	14 800 000,00	7 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			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	32 714 325,92	27 001 815,62	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	5 712 510,30	
2016	31 114 118,00	25 620 445,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 493 673,00	
2017	30 260 000,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00	
2018	30 639 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	3 239 000,00	
2019	31 296 243,60	27 700 000,60	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 596 243,00	
2020	31 542 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	3 242 000,00	
2021	31 542 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 242 000,00	
2022	31 542 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 242 000,00	
2023	31 736 500,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	3 436 500,00	
2024	31 767 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00	
2025	32 023 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00	
2026	32 023 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00	
2027	32 023 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00	
2028	32 023 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00	
2029	32 043 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00	

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	486 382,32	1 576 995,68	0,00	0,00	676 995,68	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 468 352,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 468 352,00	0,00	0,00
2017	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
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	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 756,40	1 173 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	257 000,00	257 000,00	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 zrównowazenia 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	7 014 904,40 zł	0,00 zł	3 707 060,52 zł	4 384 056,20 zł
2016	8 483 256,40 zł	0,00 zł	3 546 321,00 zł	3 546 321,00 zł
2017	7 196 256,40 zł	0,00 zł	4 422 000,00 zł	4 422 000,00 zł
2018	5 909 256,40 zł	0,00 zł	4 326 000,00 zł	4 326 000,00 zł
2019	4 735 500,00 zł	0,00 zł	4 569 999,40 zł	4 569 999,40 zł
2020	3 977 500,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2021	3 219 500,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2022	2 461 500,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2023	1 898 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2024	1 365 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2025	1 088 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2026	811 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2027	534 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2028	257 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
2029	0,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,88%	6,88%	0	6,88%	13,11%	11,15%	12,17%	TAK	TAK
2016	6,55%	6,55%	0	6,55%	12,90%	11,34%	12,37%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0	4,92%	14,65%	11,97%	12,99%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,73%	0	4,73%	14,18%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2019	4,18%	4,18%	0	4,18%	14,69%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0	2,82%	12,38%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0	2,74%	12,38%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0	2,67%	12,38%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2023	2,00%	2,00%	0	2,00%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0	1,84%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	1,00%	1,00%	0	1,00%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0	0,97%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2027	0,94%	0,94%	0	0,94%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2028	0,90%	0,90%	0	0,90%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,81%	0	0,81%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	486 382,32	486 382,32	11 300 205,13	3 102 521,00	4 534 869,30	684 394,00	3 850 475,30	3 522 794,30	1 858 759,00	310 957,00		
2016	0,00	0,00	11 983 180,00	2 889 860,00	5 208 318,00	536 113,00	4 672 205,00	4 024 192,00	1 372 481,00	97 000,00		
2017	1 287 000,00	1 287 000,00	11 905 000,00	2 940 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 287 000,00	1 287 000,00	11 920 000,00	2 990 000,00	216 574,00	0,00	216 574,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 173 756,40	1 173 756,40	12 050 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	257 000,00	257 000,00	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:			
			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

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									
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

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 długi 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	150 500,00	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

* 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 pochodowe.

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 XIII.134.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 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)				13 083 794,40	4 534 869,30	5 208 318,00	1 800 000,00	216 574,00	5 653 825,30
1.a	- wydatki bieżące				1 583 348,00	684 394,00	536 113,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 500 446,40	3 850 475,30	4 672 205,00	1 800 000,00	216 574,00	5 653 825,30
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				12 497 932,40	4 490 780,30	5 208 318,00	1 800 000,00	216 574,00	5 653 825,30

1.3.1	- wydatki bieżące				1 539 394,00	669 975,00	536 113,00	0,00	0,00	0,00
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	Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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 obowiązkowe - 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				10 958 538,40	3 820 805,30	4 672 205,00	1 800 000,00	216 574,00	5 653 825,30
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika przy gminnej drodze w m.Radawnica - Poprawa warunków komunikacyjnych</i>	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	28 444,00	0,00	15 278,00	0,00	0,00	15 278,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	1 966 566,40	154 900,30	1 762 974,00	0,00	0,00	1 917 874,30
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni ścieków i rurociągu tłoczego 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.</i>	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	28 500,00	17 100,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy Ośrodka 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	39 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.5	<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	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa sali wiejskiej w Stawnicy - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej.</i>	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	822 000,00	22 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie</i>	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	1 850 000,00	0,00	700 000,00	1 150 000,00	0,00	1 850 000,00

	<i>poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.</i>									
1.3.2.8	<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>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>119 378,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.9	<i>Budowa sieci wodociągowej Błękwit - działki nr 240/2, 240/1 oraz nr 239/6 - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>23 800,00</i>	<i>19 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>
1.3.2.10	<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	<i>2014</i>	<i>2018</i>	<i>727 574,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>216 574,00</i>	<i>496 124,00</i>
1.3.2.11	<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>347 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>
1.3.2.12	<i>Budowa wiaty biesiadnej w m. Bielawa - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>12 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
1.3.2.13	<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>	<i>Urząd Gminy Złotów</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>20 336,00</i>	<i>12 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 136,00</i>

1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	231 957,00	231 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie - poprawa funkcjonalności budynku, zmniejszenie kosztów ogrzewania, poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy Złotów	2013	2015	294 358,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Turystyczna przystań w Gminie Złotów - zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców, poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	58 189,00	30 862,00	27 327,00	0,00	0,00	27 327,00

1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	26 023,00	7 232,00	18 791,00	0,00	0,00	18 791,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	55 533,00	33 658,00	14 000,00	0,00	0,00	29 185,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2014	2016	5 763,00	2 402,00	1 169,00	0,00	0,00	1 169,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	57 923,00	17 405,00	40 518,00	0,00	0,00	40 518,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku -doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	30 523,00	7 723,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	30 948,00	6 500,00	24 448,00	0,00	0,00	24 448,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XIII.134.2015
Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 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 2015-2029.

W odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej zarządzeniem Nr 88.2015 z dnia 30 października 2015 r. oraz uchwałą Nr XIII.135.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 2015 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów budżetu ogółem o 1.539.816,26 zł, to jest do kwoty 33.200.708,24 zł, z tego:

1. bieżących – o 539.816,26 zł, to jest do kwoty 30.708.876,14 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 360.739,26 zł, to jest do 7.683.555,14 zł,
2. majątkowych – o 1.000.000 zł, to jest do kwoty 2.491.832,10 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – o 1.000.000 zł, to jest do kwoty 1.847.847,10 zł.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatków ogółem o 339.816,26 zł, to jest do kwoty 32.714.325,92 zł, z tego:

- a) bieżących – o 322.002,26 zł, to jest do kwoty 27.001.815,62 zł,
- b) majątkowych – o 17.814 zł, to jest do kwoty 5.712.510,30 zł.

Wynik budżetu, to jest nadwyżka w wysokości 486.382,32 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy), zwiększyła się o 217.814 zł, to jest do 3.707.060,52 zł.

Prognozowane przychody budżetu w roku 2015 zostały zmniejszone o kwotę 1.200.000 zł, z tego kwota planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym została zmniejszona o 1.200.000 zł, to jest do wysokości 900.000 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 26.11.2015 r. obniżył się o 0,34% i wynosi 6,88 %.

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.

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

Z uwagi na skrócenie planowanego okresu spłaty kredytu bankowego przewidzianego do zaciągnięcia w 2015 roku, skróceniu uległ okres prognozy długu z 2015-2030 na lata 2015-2029.

Wartości przyjęte do załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie lat 2016-2029, po wprowadzeniu zmian uchwałą Nr XIII.135.2015 z dnia 26 listopada 2015 r., zgodne są z wartościami przyjętymi przez Wójta Gminy Złotów zarządzeniem Nr 92.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.

Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych w listopadzie 2015 r. zarządzeniem Wójta Gminy Złotów w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2016-2029, 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 2016-2029, część przedsięwzięć, dla realizacji których poniesiono wydatki w roku 2015, została przyjęta do wykonania w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.

Są to przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- 1) Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica,
- 2) Budowa sali wiejskiej w m. Stawnica,
- 3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów,
- 4) Budowa wiaty biesiadnej w m. Bielawa,
- 5) Turystyczna przystań w Gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim,
- 6) Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna,
- 7) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej,
- 8) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna wraz z budową wiaty,
- 9) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku – doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej,
- 10) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo

O wyżej wymienione przedsięwzięcia, jak również o przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze, którego realizacja rozpocznie się w 2016 r., uzupełniono wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.134.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2015-2030. Ustalono dla tych przedsięwzięć odpowiednio limity zobowiązań, do zaciągnięcia których Rada Gminy Złotów upoważniła Wójta Gminy Złotów w uchwale Nr III.17.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

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.