

UCHWAŁA Nr XXIII.233.2016
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żłotów
na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Żłotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XIV.147.2015 Rady Gminy Żłotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, zmienionej uchwałami Rady Gminy Żłotów Nr XVI.170.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVII.185.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XVIII.192.2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr XIX.196.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., Nr XX.205.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., Nr XXI.212.2016 z dnia 29 września 2016 r., Nr XXII.221.2016 z dnia 27 października 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 169.2016 Wójta Gminy Żłotów z dnia 10 listopada 2016 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Zmienia się zakres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2016-2024 na lata 2016-2026.

§ 2. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żłotów 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 XXIII.233.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 - 2024.

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]											
2016	37 855 346,05	37 279 494,25	2 664 956,00	25 000,00	6 322 569,00	3 835 000,00	14 353 481,00	13 349 815,25	575 851,80	258 257,00	314 952,80	
2017	36 932 462,00	36 651 871,00	2 956 995,00	50 000,00	6 475 318,00	3 990 000,00	14 219 633,00	12 488 733,00	280 591,00	280 591,00	0,00	
2018	39 437 000,00	36 916 624,00	3 200 000,00	50 000,00	6 571 500,00	4 140 000,00	14 085 000,00	12 500 000,00	2 520 376,00	280 000,00	2 220 376,00	
2019	37 660 000,00	37 380 000,00	3 400 000,00	50 000,00	6 741 500,00	4 300 000,00	14 145 000,00	12 500 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
2020	37 990 000,00	37 710 000,00	3 600 000,00	50 000,00	6 911 500,00	4 460 000,00	14 205 000,00	12 500 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
2021	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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]									
2016	37 523 443,19	33 975 217,66	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 548 225,53
2017	40 795 462,00	33 023 000,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	7 772 461,50
2018	35 900 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00	2 800 000,00
2019	36 436 243,60	33 356 243,60	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00
2020	37 245 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
2021	36 905 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	3 305 000,00
2022	36 855 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	3 255 000,00
2023	36 999 500,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	3 399 500,00
2024	37 050 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
2025	37 300 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2026	37 450 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	3 850 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	331 902,86	1 282 500,12	0,00	0,00	1 282 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 863 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 863 000,00	0,00	0,00
2018	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]				
2016	1 614 402,98	1 614 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 537 000,00	3 537 000,00	2 220 376,00	2 220 376,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 756,40	1 223 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2016	5 283 256,40	0,00	3 305 776,59	4 588 276,71
2017	9 146 256,40	0,00	3 628 870,50	3 628 870,50
2018	5 609 256,40	0,00	3 816 624,00	3 816 624,00
2019	4 385 500,00	0,00	4 023 756,40	4 023 756,40
2020	3 640 500,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2021	2 845 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2022	2 000 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	1 300 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2024	650 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	250 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (11) - (15.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (11) - (15.1.1)]}{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (12.1.2.) - (15.2)] + [(11) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (12.1.2.) - (15.2)]}{[(11) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,74%	4,74%	0	4,74%	9,41%	12,42%	13,28%	TAK	TAK
2017	3,48%	3,47%	0	3,47%	10,59%	11,89%	12,74%	TAK	TAK
2018	9,48%	3,84%	0	3,84%	10,39%	11,10%	11,95%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0	3,67%	11,43%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0	2,30%	11,66%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0	2,39%	10,88%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0	2,46%	10,88%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0	2,01%	10,88%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,82%	0	1,82%	10,88%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	1,10%	1,10%	0	1,10%	10,88%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2026	0,68%	0,68%	0	0,68%	10,88%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	331 902,86	331 902,86	11 952 524,54	2 827 254,14	2 778 667,00	791 519,00	1 987 148,00	1 897 138,00	1 341 087,53	310 000,00		
2017	0,00	0,00	12 192 053,00	2 923 951,00	6 909 373,67	474 007,00	6 435 366,67	6 435 366,67	1 134 094,83	103 000,00		
2018	3 537 000,00	3 537 000,00	12 053 000,00	2 860 000,00	1 353 000,00	3 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 223 756,40	1 223 756,40	12 174 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	745 000,00	745 000,00	12 264 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
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	2 220 376,00	2 220 376,00	2 220 376,00	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

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	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
											Lp	12.4
Formula												
2016	12 414,00	0,00	0,00	12 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 485 331,00	2 220 376,00	2 220 376,00	1 264 955,00	1 264 955,00	0,00	0,00	2 220 376,00	2 220 376,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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							
2016	1 614 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 245,02
2017	1 137 000,00	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
2019	1 023 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	495 000,00	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
2023	300 500,00	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
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

* 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 XXIII.233.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2024.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 564 872,67	2 778 667,00	6 909 373,67	1 353 000,00	0,00	7 834 727,67
1.a	- wydatki bieżące				1 612 157,00	791 519,00	474 007,00	3 000,00	0,00	16 202,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 952 715,67	1 987 148,00	6 435 366,67	1 350 000,00	0,00	7 818 525,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 587 212,00	12 414,00	3 485 331,00	0,00	0,00	3 485 331,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 587 212,00	12 414,00	3 485 331,00	0,00	0,00	3 485 331,00
1.1.2.1	<i>Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżążno - Poprawa warunków życia mieszkańców dzięki zorganizowaniu bezpiecznego i skutecznego przejazdu drogowego z północnej części gminy na część wschodnią poprzez przebudowę drogi łączącej m. Stawnica i Stare Dzierżążno na odcinku 1593 m. wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techn.-użytkową</i>	Urząd Gminy Złotów	2013	2017	3 587 212,00	12 414,00	3 485 331,00	0,00	0,00	3 485 331,00
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				10 977 660,67	2 766 253,00	3 424 042,67	1 353 000,00	0,00	4 349 396,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 612 157,00	791 519,00	474 007,00	3 000,00	0,00	16 202,00
1.3.1.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu</i>	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	44 130,00	38 130,00	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	<i>Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów - Wyznaczenie</i>	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	31 708,00	0,00	31 708,00	0,00	0,00	7 108,00

	obszarów najbardziej zdegradowanych, a następnie objęcie tych obszarów działaniami naprawczymi. Program będzie stanowił podstawę ubiegania się o dotacje z funduszy UE									
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	54 120,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	24 969,00	6 150,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowościach: Błękwit, Klukowo, Pieczynek - Umożliwienie rozwoju istniejącej farmy wiatrowej o trzy siłownie oraz stworzenie obszaru dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w okolicy miejscowościach: Błękwit, Klukowo, Pieczynek	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	25 000,00	18 450,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu istniejącego, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	150 580,00	58 277,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00
1.3.1.8	Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów - Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz ochrona środowiska. Barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia z powodu swoich toksycznych właściwości i dużej inwazyjności, dlatego też konieczne jest podjęcie działań w celu jego usunięcia z terenu gminy.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	13 500,00	7 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczyнку -doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	4 629,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.10	Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	635 200,00	254 080,00	381 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	628 321,00	376 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				9 365 503,67	1 974 734,00	2 950 035,67	1 350 000,00	0,00	4 333 194,67
1.3.2.1	Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	64 444,00	45 278,00	0,00	0,00	0,00	12 631,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżąno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	398 500,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00
1.3.2.5	Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy - umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju umiejętności i zainteresowań sportowych oraz zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do infrastruktury porównywalnej do funkcjonującej w miastach	Urząd Gminy Złotów	2010	2017	3 875 889,00	1 349 000,00	60 000,00	0,00	0,00	95 736,00
1.3.2.6	Budowa sali wiejskiej w Stawnicy - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Nowy Dwór-Franciszkowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. Budowa sieci wodociągowej ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez podłączenie do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miejscowości Nowy Dwór. Dzięki realizacji zadania poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie.	Urząd Gminy Złotów	2004	2018	1 877 330,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	702 000,00	2 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00

1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenka - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wzrost roli sportu jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - kulturalny sołectwa	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej	Urząd Gminy Złotów	2014	2017	701 450,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	253 872,00	0,00	246 422,00	0,00	0,00	246 422,00
1.3.2.13	Budowa wiaty biśiadnej w m. Bielawa - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	12 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	296,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	511 700,00	11 700,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w m. Pieczynek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	314 760,00	14 760,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	204 705,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu istniejącego, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	63 862,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenka (w kierunku ul. Jerozolimskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Wielki Sławianowski łączącej obiekty małej infrastruktury wraz z ich remontem i zagospodarowaniem.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	47 378,00	12 309,00	35 069,00	0,00	0,00	35 069,00

1.3.2.21	Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	16 736,34	8 241,00	8 495,34	0,00	0,00	6 810,34
1.3.2.22	Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	42 462,95	17 291,00	17 939,95	0,00	0,00	18 132,95
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	69 033,00	14 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2014	2016	8 253,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1.3.2.25	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	2017	54 543,38	17 508,00	19 835,38	0,00	0,00	20 370,38
1.3.2.26	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	11 413,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	50 672,00	7 898,00	36 274,00	0,00	0,00	43 672,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XXIII.233.2016
Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 – 2024.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026.

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2016, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2016 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXIII.234.2016 z dnia 24.11.2016 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów o 316.852,00 zł, to jest do kwoty 37.855.346,05 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 316.852,00 zł.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatków o 316.852,00 zł, to jest do kwoty 37.523.443,19 zł, z tego:

- bieżących – zwiększenie o 295.052,00 zł,
- majątkowych – zwiększenie o 21.800,00 zł.

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 okres spłaty planowanych do pobrania w 2017 r. kredytów i pożyczek, wydłużeniu uległ okres prognozy długu z 2016-2024 na lata 2016-2026.

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

Wartości przyjęte do załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie lat 2017-2026, po wprowadzeniu zmian uchwałą Nr XXIII.233.2016 z dnia 24 listopada 2016 r., zgodne są z wartościami przyjętymi przez Wójta Gminy Złotów zarządzeniem Nr 170.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych w listopadzie 2016 r. zarządzeniem Wójta Gminy Złotów w sprawie ustalenia projektu WPF na lata 2017-2026, 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 2017-2026, część przedsięwzięć, dla realizacji których poniesiono wydatki w roku 2016, została przyjęta do wykonania w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.

Są to przedsięwzięcia majątkowe pn.:

- 1) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo,
- 2) Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków,
- 3) Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna,
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenko,
- 5) Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenko,
- 6) Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie,

- 7) Przebudowa drogi w m. Pieczynek,
- 8) Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic.

O wyżej wymienione przedsięwzięcia uzupełniono wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.233.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF na lata 2016-2024. Ustalono dla tych przedsięwzięć odpowiednio limity zobowiązań, do zaciągnięcia których Rada Gminy Złotów upoważniła Wójta Gminy Złotów w uchwale Nr XIV.147.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zweryfikowano kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limity na 2016 r. na przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć; w przypadku zadań tego wymagających, kwoty łącznych nakładów oraz limity dotyczące roku 2016 zostały skorygowane.

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