

UCHWAŁA Nr XXXII.349.2017
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żłotów
na lata 2017-2026

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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Żłotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXIV.244.2016 Rady Gminy Żłotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026, zmienionej uchwałą Rady Gminy Żłotów Nr XXVI.264.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXVII.289.2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXIX.316.2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXXI.326.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr XXXI.340.2017 z dnia 27 lipca 2017 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, 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.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXII.349.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017 - 2026

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]										
2017	39 442 262,64	38 307 795,58	2 955 759,00	50 000,00	6 479 316,00	3 990 000,00	14 318 944,00	13 786 311,58	1 134 467,06	283 391,00	850 696,06
2018	40 748 756,06	36 936 624,00	3 200 000,00	50 000,00	6 571 500,00	4 140 000,00	14 085 000,00	12 500 000,00	3 812 132,06	280 000,00	3 532 132,06
2019	38 452 230,00	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	1 072 230,00	280 000,00	792 230,00
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 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:							
			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]									
2017	45 266 213,58	34 943 887,81	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 000,00	0,00	10 322 325,77
2018	37 211 756,06	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00	4 111 756,06
2019	37 228 473,60	33 356 243,60	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 872 230,00
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	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]								
2017	-5 823 950,94	6 960 950,94	0,00	0,00	1 960 950,94	1 960 950,94	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 oraz 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]				
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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2017	9 146 256,40	0,00	3 363 907,77	5 324 858,71
2018	5 609 256,40	0,00	3 836 624,00	3 836 624,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2)] + [(1.1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,26%	3,25%	0	3,25%	9,25%	12,89%	14,19%	TAK	TAK
2018	9,17%	3,72%	0	3,72%	10,10%	11,65%	12,95%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0	3,60%	11,19%	9,73%	11,03%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0	2,30%	11,66%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0	2,39%	10,88%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0	2,46%	10,88%	11,24%	11,24%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	12 195 920,40	3 212 261,00	9 052 814,79	820 512,12	8 232 302,67	8 232 302,67	1 687 023,10	303 000,00
2018	3 537 000,00	3 537 000,00	12 053 000,00	2 860 000,00	4 445 178,00	498 264,00	3 946 914,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 756,40	1 223 756,40	12 174 000,00	3 000 000,00	66 050,00	66 050,00	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 spłaty 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									
2017	28 530,06	24 250,55	24 250,55	699 446,06	699 446,06	699 446,06	34 707,12	26 323,71	34 707,12
2018	0,00	0,00	0,00	3 532 132,06	3 532 132,06	3 454 182,06	3 000,00	2 073,16	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 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									
2017	5 665 669,00	3 530 059,17	5 665 669,00	2 143 993,24	2 143 993,24	0,00	0,00	2 220 376,00	2 220 376,00
2018	2 546 914,00	1 480 253,17	2 546 914,00	1 067 587,67	1 067 587,67	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

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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 960 652,00	3 474 945,67	1 895 264,00	66 050,00	0,00	2 437 997,66
1.3.1	- wydatki bieżące				1 660 577,00	785 805,00	495 264,00	66 050,00	0,00	721 491,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwił - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwił ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	24 969,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości: Błękwił, Klukowo, Pieczynek - Umożliwienie rozwoju istniejącej farmy wiatrowej o trzy siłownie oraz stworzenie obszaru dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w okolicy miejscowościach: Błękwił, Klukowo, Pieczynek	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	25 000,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	13 468,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	381 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2016	2019	200 429,00	68 329,00	66 050,00	66 050,00	0,00	14 100,00
1.3.1.7	Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	692 391,00	278 177,00	414 214,00	0,00	0,00	692 391,00
1.3.1.8	Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, przez co nastąpi ochrona środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 300 075,00	2 689 140,67	1 400 000,00	0,00	0,00	1 716 506,66
1.3.2.1	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	3 860 089,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej	Urząd Gminy Złotów	2014	2017	528 372,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	253 872,00	246 422,00	0,00	0,00	0,00	15 771,78
1.3.2.4	Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	42 182,00	17 939,95	0,00	0,00	0,00	17 939,95
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świątej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	69 033,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 432,17

1.3.2.6	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	54 509,00	19 835,38	0,00	0,00	0,00	19 715,38
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	41 073,00	36 274,00	0,00	0,00	0,00	36 274,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Sławianowskim łączącej obiekty małej infrastruktury wraz z ich remontem i zagospodarowaniem.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	53 178,00	40 869,00	0,00	0,00	0,00	39 869,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	13 422,00	8 495,34	0,00	0,00	0,00	8 495,34
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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.11	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	16 680,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenka (w kierunku ul. Jerozolimskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00
1.3.2.13	Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	20 905,00	20 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w m. Pieczynek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	864 760,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 211,06
1.3.2.15	Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	129 134,98
1.3.2.16	Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, przez co nastąpi ochrona środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XXXII.349.2017
Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Złotów na lata 2017 – 2026**

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2017, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2017 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXII.350.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów o 25.910 zł, to jest do kwoty 39.442.262,64 zł z tego:

- bieżących – zwiększenie o 25.910 zł,

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatków o 25.910 zł, to jest do kwoty 45.266.213,58 zł z tego:

- bieżących – zwiększenie o 25.910 zł,

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy) nie zmieniła się, wynosi 3.363.907,77 zł.

Po wprowadzeniu zmian do WPF omówionych wyżej, wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dla roku 2017 nie zmienił się, wynosi 3,25%.

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

Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych

Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie: "Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018" z kwotami (bieżące):

- 1) nakłady łączne: 692.391 zł
- 2) limit wydatków roku 2017: 278.177 zł
- 3) limit wydatków roku 2018: 414.214 zł
- 4) limit zobowiązań: 692.391 zł

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie: "Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów" z kwotami:

- 1) nakłady łączne: 1.400.000 zł (majątkowe), 15.000 zł (bieżące)
- 2) limit wydatków roku 2018: 1.400.000 zł (majątkowe), 15.000 zł (bieżące)
- 3) limit zobowiązań: 1.400.000 zł (majątkowe), 15.000 zł (bieżące).

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Złotów zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 - 2020. Przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj. montaż zestawów kolektorów słonecznych

oraz zestawów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Złotów. W celu spełnienia wymogów formalnych wniosku należy zabezpieczyć w budżecie koszty projektu stanowiące wkład własny oraz całość wydatków niekwalifikowanych.

W związku z zaistniałą potrzebą remontu dodatkowego odcinka drogi zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2017 oraz limit zobowiązań o 100.000 zł zadania pn. "Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic".

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