**UCHWAŁA Nr XXXV.362.2017**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 26 października 2017 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów**

**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 Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXIV.244.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów   
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.,   
Nr XXXI.340.2017 z dnia 27 lipca 2017 r., Nr XXXII.349.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.,   
Nr XXXIII.355.2017 z dnia 15 września 2017 r., Nr XXXIV.358.2017 z dnia 28 września 2017 r., wprowadza się zmiany:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złotów obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, 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 Złotów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV.362.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 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 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 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 41 062 516,80 | 39 983 682,69 | 2 955 759,00 | 65 000,00 | 6 348 612,81 | 4 048 700,00 | 14 318 944,00 | 15 577 846,88 | 1 078 834,11 | 161 891,00 | 850 696,06 |
| 2018 | 40 769 030,66 | 36 956 898,60 | 3 200 000,00 | 50 000,00 | 6 571 500,00 | 4 140 000,00 | 14 085 000,00 | 12 520 274,60 | 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 bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 46 906 880,34 | 36 587 839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 10 319 040,83 |
| 2018 | 37 232 030,66 | 32 949 114,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 282 915,93 |
| 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 | 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] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | -5 844 363,54 | 6 981 363,54 | 0,00 | 0,00 | 1 981 363,54 | 1 981 363,54 | 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: | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |  |  |
| 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] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 9 146 256,40 | 0,00 | 3 395 843,18 | 5 377 206,72 |
| 2018 | 5 609 256,40 | 0,00 | 4 007 783,87 | 4 007 783,87 |
| 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 uwzględniania 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 | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([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]) |  | (([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 3,10% | 3,09% | 0 | 3,09% | 8,66% | 12,89% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,17% | 3,72% | 0 | 3,72% | 10,52% | 11,45% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,60% | 3,60% | 0 | 3,60% | 11,19% | 9,68% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,30% | 2,30% | 0 | 2,30% | 11,66% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,39% | 2,39% | 0 | 2,39% | 10,88% | 11,12% | 11,12% | 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 | 12 095 972,36 | 3 183 821,00 | 9 263 253,67 | 766 208,35 | 8 497 045,32 | 8 256 626,75 | 1 789 414,08 | 273 000,00 |
| 2018 | 3 537 000,00 | 3 537 000,00 | 12 053 000,00 | 2 860 000,00 | 4 888 078,93 | 605 163,00 | 4 282 915,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 223 756,40 | 1 223 756,40 | 12 174 000,00 | 3 000 000,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 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: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub  zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 446,06 | 699 446,06 | 699 446,06 | 25 532,35 | 19 306,57 | 25 532,35 |
| 2018 | 20 274,60 | 17 233,41 | 17 233,41 | 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 | 5 655 951,08 | 3 530 059,17 | 5 655 951,08 | 2 134 275,32 | 2 134 275,32 | 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 |  | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 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 XXXV.362.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017 - 2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 896 633,93 | 9 263 253,67 | 4 888 078,93 | 66 800,00 | 0,00 | 6 346 602,06 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 789 759,35 | 766 208,35 | 605 163,00 | 66 800,00 | 0,00 | 37 350,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 106 874,58 | 8 497 045,32 | 4 282 915,93 | 0,00 | 0,00 | 6 309 252,06 |
| 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: | | | | 8 262 999,43 | 5 558 976,43 | 2 549 914,00 | 0,00 | 0,00 | 4 254 612,71 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 66 662,35 | 25 532,35 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1.1 | Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów - Wyznaczenie obszarów najbardziej zdegradowanych, a następnie objęcie tych obszarów działaniami naprawczymi. Program będzie stanowił podstawę ubiegania się o dotacje z funduszy UE | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2017 | 22 532,35 | 22 532,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 44 130,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 196 337,08 | 5 533 444,08 | 2 546 914,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 612,71 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno - 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 Dzierzążno na odcinku 1593 m. wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techn.-użytkową | Urząd Gminy Złotów | 2013 | 2017 | 3 562 262,08 | 3 475 613,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 012,08 |
| 1.1.2.2 | 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 eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 1 993 220,00 | 995 610,00 | 995 610,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 220,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje 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 | 2 640 855,00 | 1 062 221,00 | 1 551 304,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 380,63 |
| 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 | | | | 10 633 634,50 | 3 704 277,24 | 2 338 164,93 | 66 800,00 | 0,00 | 2 091 989,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 723 097,00 | 740 676,00 | 602 163,00 | 66 800,00 | 0,00 | 31 350,00 |
| 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 | 2018 | 54 120,00 | 0,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2018 | 24 969,00 | 0,00 | 18 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowościach: Blękwit, Klukowo, Pieczynek - Umożliwienie rozwoju istniejącej farmy wiatrowej o trzy siłownie oraz stworzenie obszaru dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w okolicy miejscowościach: Blękwit, 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 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.9 | Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów - niezwłoczne powiadomienie Strażaków Ochotników o alarmach pożarowych lub innych, systemem telefonicznym w celu umożliwienia szybkiego przystąpienia do akcji ratowniczej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 2 250,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica - opracowanie zmiany istniejącego MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica, konieczność wtórnego wydzielenia nowych działek budowlanych, zmiana przebiegu granic dróg | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 910 537,50 | 2 963 601,24 | 1 736 001,93 | 0,00 | 0,00 | 2 060 639,35 |
| 1.3.2.1 | Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy - umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju umiejętności i zinteresowań sportowych oraz zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do infrastruktury porównywalnej do funkcjonującej w miastach | Urząd Gminy Złotów | 2010 | 2017 | 3 859 431,00 | 43 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających sie 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 | 239 872,00 | 232 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,78 |
| 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 | 6 623,95 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - 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 | 8 976,76 |
| 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 | 59 209,00 | 24 535,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 476,79 |
| 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 | 52 873,00 | 48 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 834,94 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Wielki Sławianowskim łączącej obiekty małej infrastruktury wraz z ich remontem i zagospodarowaniem. | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2017 | 76 378,00 | 64 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 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 | 11 400,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje 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. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2017 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,73 |
| 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 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór - stworzenie miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez modernizację sali wiejskiej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 576 420,50 | 240 418,57 | 336 001,93 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |

**Objaśnienia do uchwały Nr XXXV.362.2017**

**Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 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 do uchwały budżetowej wprowadzonych zarządzeniem   
Nr 261.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 11 października 2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów   
Nr XXXV.363.2017 z dnia 26 października 2017 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodówo 1.441.730,21 zł, to jest do kwoty 41.062.516,80 zł,  
z tego:

- bieżących - zwiększenie o 1.558.680,21 zł, to jest do kwoty 39.983.682,69 zł,

- majątkowych - zmniejszenie o 116.950 zł, to jest do kwoty 1.078.834,11 zł.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatkówo 1.462.142,81 zł, to jest do kwoty 46.906.880,34 zł,  
z tego:

- bieżących – zwiększenie o 1.514.030,73 zł, to jest do kwoty 36.587.839,51 zł,

- majątkowych – zmniejszenie o 51.887,92 zł, to jest do kwoty 10.319.040,83 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy) zwiększyła się o kwotę 44.649,48 zł i wynosi 3.395.843,18 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 20.412,60 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po wprowadzeniu zmian do WPF omówionych wyżej, wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań,   
do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dla roku 2017 zmniejszył się o 0,15%   
i wynosi 3,09%.

Środki z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa zaplanowane w roku 2017 w wysokości 20.274,60 zł przeniesiono do prognozowanych dochodów roku 2018.

Zaktualizowano również pozostałe dane wynikające ze szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych**

Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w m. Radawnica" z kwotami (bieżące):

1) nakłady łączne: 29.520 zł,

2) limit wydatków roku 2018: 29.520 zł.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zmiany istniejącego MPZP w Radawnicy, konieczność wtórnego wydzielenia nowych działek budowlanych, zmiana przebiegu granic dróg.

Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie: "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko – Wielatowo" z kwotami (bieżące):

1) nakłady łączne: 30.750 zł,

2) limit wydatków roku 2018: 30.750 zł.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja Sali wiejskiej w m. Nowy Dwór”   
(z terminem wykonania do dnia 30.05.2018 r.) w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych wprowadzono w/w przedsięwzięcie z kwotami (majątkowe):

1) nakłady łączne: 576.420,50 zł

2) limit wydatków roku 2017: 240.418,57 zł

3) limit wydatków roku 2018: 336.001,93 zł

4) limit zobowiązań: 560.000 zł.

Przeniesiono do realizacji na rok 2018 następujące przedsięwzięcia (bieżące):

1. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów – limit wydatków 27.060 zł,
2. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Blękwit – limit wydatków: 18.819 zł.

Zweryfikowano kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limity na 2017 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 na wykonanie przedsięwzięć, zmniejszone zostały odpowiednio limity zobowiązań.