

**UCHWAŁA Nr XLI.425.2018
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żłotów
na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy Żłotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVII.386.2017 Rady Gminy Żłotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, zmienionej uchwałami Rady Gminy Żłotów Nr XXXVIII.393.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XXXIX.408.2018 z dnia 22 lutego 2018 r. i Nr XL.416.2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Żłotów Nr 295.2018 z dnia 26 stycznia 2018 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 XLI.425.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018 - 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	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	50 106 417,69	41 316 616,16	3 397 295,00	65 000,00	6 482 496,00	4 186 085,00	15 040 788,00	14 714 508,16	8 789 801,53	252 566,00	8 537 235,53	
2019	42 790 780,00	41 906 480,00	3 500 000,00	65 000,00	6 493 480,00	4 300 000,00	14 920 000,00	16 022 000,00	884 300,00	240 000,00	644 300,00	
2020	42 663 480,00	42 423 480,00	3 750 000,00	66 000,00	6 653 480,00	4 460 000,00	14 980 000,00	16 023 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2021	43 060 480,00	42 820 480,00	3 900 000,00	67 000,00	6 793 480,00	4 600 000,00	15 040 000,00	16 024 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2022	43 100 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 100 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 100 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 100 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 100 000,00	43 100 000,00	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:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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			
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]									
2018	53 368 281,81	36 972 929,17	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	2 200,00	0,00	16 395 352,64
2019	41 467 023,60	35 391 000,00	0,00	0,00	x	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	6 076 023,60
2020	41 168 480,00	35 856 000,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	5 312 480,00
2021	41 615 480,00	36 377 000,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	5 238 480,00
2022	41 650 000,00	36 380 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00
2023	41 619 500,00	36 380 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	5 239 500,00
2024	41 620 000,00	36 380 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00
2025	42 100 000,00	36 380 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
2026	42 100 000,00	36 380 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00

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]								
2018	-3 261 864,12	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 000,00	3 261 864,12	0,00	0,00
2019	1 323 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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:				
			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]				
2018	2 793 135,88	2 793 135,88	1 556 135,88	1 556 135,88	0,00	0,00	0,00
2019	1 323 756,40	1 323 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 480 500,00	1 480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2018	10 674 256,40	0,00	4 343 686,99	4 343 686,99
2019	9 350 500,00	0,00	6 515 480,00	6 515 480,00
2020	7 855 500,00	0,00	6 567 480,00	6 567 480,00
2021	6 410 500,00	0,00	6 443 480,00	6 443 480,00
2022	4 960 500,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
2023	3 480 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00
2026	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00

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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.D) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.D) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.D) - (0) - (5.1.D))}{[1] - (5.1.D)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.D) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.D) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.D) - (0) - (5.1.D))}{[1] - (5.1.D)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((1.2.1) + (2.1.2) - (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	6,00%	2,89%	0	2,89%	9,17%	12,92%	13,91%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0	3,89%	15,79%	10,70%	11,68%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0	4,20%	15,96%	11,38%	12,36%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0	3,94%	15,52%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0	3,78%	15,59%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0	3,75%	15,59%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0	3,64%	15,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0	2,44%	15,59%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2026	2,37%	2,37%	0	2,37%	15,59%	15,59%	15,59%	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]					
2018	0,00	0,00	12 800 501,94	3 127 064,85	14 177 162,18	636 263,00	13 540 899,18	13 540 899,18	2 659 453,46	195 000,00
2019	1 323 756,40	1 323 756,40	12 412 000,00	3 150 000,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 495 000,00	1 495 000,00	12 724 000,00	3 155 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 000,00	1 445 000,00	13 093 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 480 500,00	1 480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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: 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	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									
2018	20 274,60	17 233,41	17 233,41	8 537 235,53	7 182 735,45	3 068 321,53	3 000,00	2 073,16	3 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	644 300,00	644 300,00	644 300,00	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									
2018	7 646 076,11	5 407 622,49	2 178 618,70	2 239 380,46	886 336,97	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							
2018	2 793 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 123 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	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 XLI.425.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018 - 2026.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 322 604,00	14 177 162,18	69 400,00	2 600,00	0,00	9 582 588,48
1.a	- wydatki bieżące				1 194 534,00	636 263,00	69 400,00	2 600,00	0,00	37 069,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 128 070,00	13 540 899,18	0,00	0,00	0,00	9 545 519,48
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:				12 265 923,00	8 328 032,70	0,00	0,00	0,00	6 170 814,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 156,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.1	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	42 656,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.2	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	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 195 767,00	8 297 532,70	0,00	0,00	0,00	6 152 814,00
1.1.2.1	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	1 594 746,00	949 644,30	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	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 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	2016	2018	1 919 857,00	1 238 974,40	0,00	0,00	0,00	33 900,00
1.1.2.3	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	5 468 914,00	5 468 914,00	0,00	0,00	0,00	5 468 914,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżąno - 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 Dzierżąno na odcinku 1593 m. wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techn.-użytkową	Urząd Gminy Złotów	2013	2018	3 212 250,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 056 681,00	5 849 129,48	69 400,00	2 600,00	0,00	3 411 774,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 124 378,00	605 763,00	69 400,00	2 600,00	0,00	19 069,00
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	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	24 969,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	196 595,00	66 050,00	66 050,00	0,00	0,00	10 266,00
1.3.1.4	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	691 365,00	414 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 999,00	750,00	750,00	0,00	0,00	1 003,00
1.3.1.7	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżanek - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa geodezyjna Gminy Złotów - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej oznaczenia nieruchomości	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	87 260,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadzór autorski nad programami komputerowymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych	Urząd Gminy Złotów	2018	2020	7 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	7 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 932 303,00	5 243 366,48	0,00	0,00	0,00	3 392 705,48
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	249 786,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	48 217,00	8 258,06	0,00	0,00	0,00	8 258,06
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	73 479,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00
1.3.2.4	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	2018	70 146,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	15 424,00	10 496,42	0,00	0,00	0,00	10 496,42
1.3.2.6	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	2018	66 997,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	576 421,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	69 210,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	392 430,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) - poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, rozwiązanie problemu standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	62 197,00	54 672,00	0,00	0,00	0,00	5 567,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	44 720,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("J. Śmiardowskie") - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	86 505,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - 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	2017	2018	1 506 975,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 051,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	58 573,00	58 573,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	23 526,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	93 683,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś - 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	2017	2018	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - 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	2017	2018	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	28 919,00	25 519,00	0,00	0,00	0,00	25 519,00
1.3.2.23	Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	1 028 105,00	1 007 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 058,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenko (ul. Jerozolimska) - 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	1 166 590,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenko - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	35 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 838,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XLI.425.2018
Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Złotów na lata 2018 – 2026.**

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026.

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2018, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2018 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XLI.426.2018 z dnia 26.04.2018 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów o 6.509.703,55 zł, to jest do kwoty 50.106.417,69 zł, z tego: - bieżących – zwiększenie o 1.040.789,56 zł, to jest do kwoty 41.316.616,16 zł,
- majątkowych – zwiększenie o 5.468.913,99 zł, to jest do kwoty 8.789.801,53 zł.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatków o 6.140.717,56 zł, to jest do kwoty 53.368.281,81 zł, z tego: - bieżących – zwiększenie o 1.347.203,56 zł, to jest do kwoty 36.972.929,17 zł,
- majątkowych – zwiększenie o 4.793.514,00 zł, to jest do kwoty 16.395.352,64 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy), zmniejszyła się o 306.414 zł, to jest do kwoty 4.343.686,99 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy zmniejszono o kwotę 368.985,99 zł. Zmniejszono kwotę wolnych środków wprowadzonych do budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań, w związku ze zwiększeniem kwoty prognozowanych dochodów. W planie rozchodów na 2018 r. zmianie uległa kwota rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.556.135,88 zł (zmniejszenie do wysokości faktycznie zaciągniętej pożyczki w roku 2017).

Po wprowadzeniu zmian do WPF omówionych wyżej, wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,43 % i wynosi 2,89 %.

Zaktualizowano również pozostałe dane wynikające ze szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” z uwagi na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego:

- 1) nakłady łączne zwiększono o 10.000 zł,
- 2) limit wydatków roku 2018 zwiększono o 10.000 zł,
- 3) limit zobowiązań zwiększono o 10.000 zł.

Z uwagi na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania dla Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” zgodnie z uchwałą Nr 5149/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru

wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-1Z-00-30-001/17; przeniesiono w/w przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych z pozycji 1.3 „Wykazu” – „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do pozycji 1.1 „Wykazu” – „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 o finansach publicznych”.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżąno” i zmieniono okres realizacji tego zadania poprzez wydłużenie do roku 2018. Realizacja przedmiotowego zadania planowana była w latach 2013-2017, zadanie realizowano z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z uwagi na ugodę sądową z tytułu podwyższenia ryczałtu wykonawcy za wykonanie inwestycji zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 640.000 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta („Jezioro Śmiardowskie”) z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania (rozstrzygnięto procedurę przetargową):

- 1) nakłady łączne zwiększono o 3.000 zł,
- 2) limit wydatków roku 2018 zwiększono o 3.000 zł,
- 3) limit zobowiązań zwiększono o 3.000 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4)” z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania (rozstrzygnięto procedurę przetargową):

- 1) nakłady łączne zwiększono o 5.000 zł,
- 2) limit wydatków roku 2018 zwiększono o 5.000 zł,
- 3) limit zobowiązań zwiększono o 5.000 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70)” z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania (rozstrzygnięto procedurę przetargową):

- 1) nakłady łączne zwiększono o 80.000 zł,
- 2) limit wydatków roku 2018 zwiększono o 80.000 zł,
- 3) limit zobowiązań zwiększono o 80.000 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7)” z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania (rozstrzygnięto procedurę przetargową):

- 1) nakłady łączne zwiększono o 11.000 zł,
- 2) limit wydatków roku 2018 zwiększono o 11.000 zł,
- 3) limit zobowiązań zwiększono o 11.000 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie: „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej” z uwagi na odstąpienie od budowy w/w zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Szatnia na Medal”:

- 1) nakłady łączne zmniejszono o 100.000 zł,
- 2) limit wydatków roku 2018 zmniejszono o 100.000 zł,
- 3) limit zobowiązań zmniejszono o 100.000 zł.

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