

UCHWAŁA Nr XVII.185.2016
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
na lata 2016-2029

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

W uchwale Nr XIV.147.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, zmienionej uchwałą Nr XVI.170.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 23 marca 2016 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII.185.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 - 2029.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	32 919 622,00	32 397 372,00	2 664 956,00	20 000,00	6 426 494,00	3 936 000,00	14 353 481,00	8 229 654,00	522 250,00	279 000,00	243 250,00	
2017	31 547 000,00	31 347 000,00	2 700 000,00	10 000,00	6 050 000,00	3 600 000,00	14 462 000,00	7 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	31 926 000,00	31 726 000,00	2 750 000,00	10 000,00	6 092 000,00	3 650 000,00	14 630 000,00	7 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	32 470 000,00	32 270 000,00	2 800 000,00	10 000,00	6 107 000,00	3 700 000,00	14 800 000,00	7 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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
			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							
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	34 536 190,00	28 815 171,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 721 019,00		
2017	30 260 000,00	26 925 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00		
2018	30 639 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	3 239 000,00		
2019	31 296 243,60	27 700 000,60	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 596 243,00		
2020	31 578 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	3 278 000,00		
2021	31 528 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 228 000,00		
2022	31 528 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 228 000,00		
2023	31 722 500,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	3 422 500,00		
2024	31 773 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	3 473 000,00		
2025	32 023 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00		
2026	32 023 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00		
2027	32 023 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00		
2028	32 023 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00		
2029	32 043 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 616 568,00	3 348 216,00	0,00	0,00	148 216,00	148 216,00	3 200 000,00	1 468 352,00	0,00	0,00
2017	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 731 648,00	1 731 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 756,40	1 173 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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])
2016	8 483 256,40	0,00	3 582 201,00	3 730 417,00
2017	7 196 256,40	0,00	4 422 000,00	4 422 000,00
2018	5 909 256,40	0,00	4 326 000,00	4 326 000,00
2019	4 735 500,00	0,00	4 569 999,40	4 569 999,40
2020	4 013 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	3 241 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	2 469 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	1 892 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	1 365 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	1 088 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	811 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	534 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	257 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,90%	5,90%	0	5,90%	11,73%	12,42%	13,28%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0	4,92%	14,65%	12,66%	13,51%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,73%	0	4,73%	14,18%	13,22%	14,08%	TAK	TAK
2019	4,18%	4,18%	0	4,18%	14,69%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0	2,71%	12,38%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0	2,79%	12,38%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,71%	0	2,71%	12,38%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0	2,04%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,82%	0	1,82%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	1,00%	1,00%	0	1,00%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0	0,97%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2027	0,94%	0,94%	0	0,94%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2028	0,90%	0,90%	0	0,90%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,81%	0	0,81%	12,38%	12,38%	12,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	11 870 744,00	2 805 580,00	4 910 874,00	564 863,00	4 346 011,00	3 621 998,00	1 899 021,00	200 000,00		
2017	1 287 000,00	1 287 000,00	11 905 000,00	2 940 000,00	1 757 750,00	7 750,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 287 000,00	1 287 000,00	11 920 000,00	2 990 000,00	216 574,00	0,00	216 574,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 173 756,40	1 173 756,40	12 050 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						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							
2016	1 731 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia 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 XVII.185.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 - 2029.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 180 337,00	4 910 874,00	1 757 750,00	216 574,00	0,00	5 012 458,00
1.a	- wydatki bieżące				916 244,00	564 863,00	7 750,00	0,00	0,00	16 762,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 264 093,00	4 346 011,00	1 750 000,00	216 574,00	0,00	4 995 696,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 180 337,00	4 910 874,00	1 757 750,00	216 574,00	0,00	5 012 458,00
1.3.1	- wydatki bieżące				916 244,00	564 863,00	7 750,00	0,00	0,00	16 762,00
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	2016	54 120,00	54 120,00	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	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowościach: Błękwit, Klukowo, Pieczynek - Umożliwienie rozwoju istniejącej farmy wiatrowej o trzy siłownie oraz stworzenie obszaru dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w okolicy miejscowościach: Błękwit, Klukowo, Pieczynek	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu istniejącego, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 262,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	147 303,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	11 500,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.7	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	628 321,00	376 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 264 093,00	4 346 011,00	1 750 000,00	216 574,00	0,00	4 995 696,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	34 444,00	15 278,00	0,00	0,00	0,00	7 527,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierążno - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2013	2016	1 811 917,00	1 762 974,00	0,00	0,00	0,00	1 762 974,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni ścieków i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo Gaj - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	368 500,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	339 521,00

1.3.2.4	<i>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</i>	Urząd Gminy Złotów	2010	2016	3 800 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	48 945,00
1.3.2.5	<i>Budowa sali wiejskiej w Stawnicy - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej.</i>	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.</i>	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	1 850 000,00	700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej</i>	Urząd Gminy Złotów	2014	2018	698 024,00	0,00	250 000,00	216 574,00	0,00	466 574,00
1.3.2.8	<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych</i>	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa wiaty biesiadnej w m. Bielawa - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	12 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	296,00
1.3.2.10	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu istniejącego, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</i>	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	426 000,00	76 000,00	350 000,00	0,00	0,00	374 000,00
1.3.2.11	<i>Turystyczna przystań w Gminie Złotów - zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców, poprawa warunków życia mieszkańców Gminy</i>	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	60 386,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	29 524,00

1.3.2.12	Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	24 523,00	17 291,00	0,00	0,00	0,00	17 291,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	55 533,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2014	2016	5 763,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	49 906,00	32 501,00	0,00	0,00	0,00	32 001,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczyнку -doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	30 523,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2016	36 074,00	29 574,00	0,00	0,00	0,00	29 074,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XVII.185.2016
Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 – 2029.**

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029.

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2016, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2016 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr: XVII.186.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów o 2.951.232 zł, to jest do kwoty 32.919.622 zł,

z tego:

1. bieżących – zwiększenie o 3.117.482 zł, to jest do kwoty 32.397.372 zł,
w tym z tytułu:
 - dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o 10.478 zł, to jest do kwoty 2.664.956 zł,
 - podatków i opłat – zwiększenie o 400.000 zł, to jest do kwoty 6.426.494 zł,
 - subwencji ogólnej – zmniejszenie o 190.116 zł, to jest do 14.353.481 zł
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 2.900.792 zł, to jest do 8.229.654 zł.

2. majątkowych – zmniejszenie o 166.250 zł, to jest do kwoty 522.250 zł,
w tym z tytułu:
 - dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – o 166.250 zł, to jest do 243.250 zł.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatków o 3.099.448 zł, to jest do kwoty 34.536.190 zł,
z tego:

1. bieżących – o 3.018.708 zł, to jest do kwoty 28.815.171 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o 18.543 zł, to jest do 11.870.744 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – zwiększenie o 5.500 zł, to jest do 2.805.580 zł.

2. majątkowych – o 80.740 zł, to jest do kwoty 5.721.019 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 148.216 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy), zwiększyła się o 98.774 zł, to jest do 3.582.201 zł.

Po wprowadzeniu zmian do WPF omówionych wyżej, wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, na dzień 28.04.2016 r. zmniejszył się o 0,58 % i wynosi 5,90 %.

Wskaźnik dopuszczalny spłaty zobowiązań na rok 2016 określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2015 (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) wynosi 13,28 %.

Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych.

Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów” z kwotami (bieżące):

- 1) nakłady łączne: 11.500 zł,
- 2) limit wydatków roku 2016 – 5.750 zł,
- 3) limit wydatków roku 2017 – 5.750 zł,
- 4) limit zobowiązań: 11.500 zł.

Celem przedsięwzięcia jest 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.

Zmniejszono o 1.500 zł kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit na 2016 r. na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna”.

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