**UCHWAŁA Nr XL.416.2018**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 marca 2018 r.**

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

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
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 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 Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVII.386.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, zmienionej uchwałami
Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.393.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. i Nr XXXIX.408.2018 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 295.2018 z dnia 26 stycznia 2018 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 XL.416.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 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 | 43 596 714,14 | 40 275 826,60 | 3 397 295,00 | 65 000,00 | 6 482 496,00 | 4 186 085,00 | 15 040 788,00 | 13 673 719,00 | 3 320 887,54 | 252 566,00 | 3 068 321,54 |
| 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 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] |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2018 | 47 227 564,25 | 35 625 725,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 11 601 838,64 |
| 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 | 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] |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2018 | -3 630 850,11 | 6 423 986,00 | 0,00 | 0,00 | 368 986,00 | 368 986,00 | 6 055 000,00 | 3 261 864,11 | 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: |
| 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] |   |   |   |   |
| 2018 | 2 793 135,89 | 2 793 135,89 | 1 556 135,89 | 1 556 135,89 | 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] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 10 674 256,40 | 0,00 | 4 650 100,99 | 5 019 086,99 |
| 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 | ([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]  |
| 2018 | 6,90% | 3,32% | 0 | 3,32% | 11,25% | 12,92% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,89% | 3,89% | 0 | 3,89% | 15,79% | 11,39% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,20% | 4,20% | 0 | 4,20% | 15,96% | 12,07% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,94% | 3,94% | 0 | 3,94% | 15,52% | 14,33% | 14,33% | 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 | 12 798 864,92 | 3 118 250,85 | 9 459 248,18 | 636 263,00 | 8 822 985,18 | 8 822 985,18 | 2 583 853,46 | 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: |  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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2018 | 20 274,60 | 17 233,41 | 17 233,41 | 3 068 321,54 | 3 068 321,54 | 3 068 321,54 | 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 | 2 178 618,70 | 1 293 208,57 | 2 178 618,70 | 886 336,97 | 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 |   | 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2018 | 2 793 135,89 | 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 XL.416.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 12 032 440,00 | 9 459 248,18 | 69 400,00 | 2 600,00 | 0,00 | 6 067 699,48 |
| 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 | 10 837 906,00 | 8 822 985,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030 630,48 |
| 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: | 3 547 259,00 | 2 181 618,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 42 656,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 eliminacje 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 3 504 603,00 | 2 178 618,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 |
| 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 eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2018 | 1 584 746,00 | 939 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 1 919 857,00 | 1 238 974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 |
| 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 | 8 485 181,00 | 7 277 629,48 | 69 400,00 | 2 600,00 | 0,00 | 6 030 799,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 1 151 878,00 | 633 263,00 | 69 400,00 | 2 600,00 | 0,00 | 34 069,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.1.1 | 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 Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 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 Dzierzążenko - 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 | 7 333 303,00 | 6 644 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 730,48 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 | 166 997,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 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. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 58 210,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2018 | 312 430,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 54 672,00 |
| 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 | 65 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | 83 505,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 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 eliminacje 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 |
| 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 |
| 1.3.2.17 | 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 eliminacje 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 |
| 1.3.2.21 | 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 eliminacje 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. Blękwit (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. Dzierzążenko (ul. Jerozolimska) - 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 | 1 166 590,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 190,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko - 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 | 35 000,00 |

**Objaśnienia do uchwały Nr XL.416.2018**

**Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 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 XL.417.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodówo 197.377 zł, to jest do kwoty 43.596.714,14 zł,
z tego:

- bieżących – zwiększenie o 186.527 zł, to jest do kwoty 40.275.826,60 zł,

- majątkowych – zwiększenie o 10.850 zł, to jest do kwoty 3.320.887,54 zł.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatkówo 566.363 zł, to jest do kwoty 47.227.564,25 zł,
z tego:

- bieżących – zwiększenie o 385.963 zł, to jest do kwoty 35.625.725,61 zł,

- majątkowych – zwiększenie o 180.400 zł, to jest do kwoty 11.601.838,64 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy), zmniejszyła się
o 199.436 zł, to jest do kwoty 4.650.100,99 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 368.986 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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,02 % i wynosi 3,32 %.

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 i deszczowej
w m. Dzierzążenko (ul. Jerozolimska)” z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania (rozstrzygnięto procedurę przetargową):

1) nakłady łączne zwiększono o 150.000 zł,

2) limit wydatków roku 2018 zwiększono o 150.000 zł,

3) limit zobowiązań zwiększono o 150.000 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu o nazwie: „Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie”:

1) nakłady łączne zwiększono o 1.000.000 zł,

2) limit wydatków roku 2018 zwiększono o 1.000.000 zł,

3) limit zobowiązań zwiększono o 1.000.000 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica” z kwotami (majątkowe):

1) nakłady łączne: 57.000 zł,

2) limit wydatków roku 2018: 35.000 zł,

3) limit zobowiązań: 35.000 zł.

W związku z ogłoszonym naborem na dofinansowanie inwestycji ze środków PROW na lata 2014-2020, aby spełnić założenia wymagane do złożenia wniosku należy wykonać projekt świetlicy wiejskiej.

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