

**UCHWAŁA NR XX.133.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV.84.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016 - 2020",

§ 2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Złotów na lata 2016 - 2020 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz objaśnienia przyjętych wartości - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 3. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złotowie

Krzysztof Żelichowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Miasto Złotów na lata 2016 - 2020

Załącznik nr 1

do uchwały nr XX.133.2016

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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	58 904 643,95	55 017 673,95	13 161 699,00	1 800 000,00	11 238 034,00	7 202 678,00	14 816 789,00	11 954 997,95	3 886 970,00	1 012 000,00	2 562 970,00	
2017	55 180 000,00	53 868 000,00	13 350 000,00	1 820 000,00	11 190 000,00	7 300 000,00	14 900 000,00	10 300 000,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	56 197 600,00	54 885 600,00	13 600 000,00	1 850 000,00	11 400 000,00	7 413 000,00	15 300 000,00	10 530 000,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	57 131 000,00	55 819 000,00	13 950 000,00	1 905 000,00	11 600 000,00	7 500 000,00	15 540 000,00	10 750 000,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	57 712 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 000 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	65 934 344,95	50 643 240,95	328 518,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	15 291 104,00
2017	54 268 000,00	49 500 000,00	329 706,00	0,00	0,00	385 820,00	385 820,00	0,00	0,00	4 768 000,00
2018	55 285 600,00	50 400 000,00	330 880,00	0,00	0,00	322 805,00	322 805,00	0,00	0,00	4 885 600,00
2019	56 219 000,00	51 500 000,00	332 045,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	4 719 000,00
2020	57 439 513,00	52 000 000,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	5 439 513,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-7 029 701,00	9 285 214,00	4 021 214,00	4 021 214,00	5 264 000,00	3 008 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 487,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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	2 255 513,00	2 255 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 487,00	272 487,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	3 008 487,00	0,00	4 374 433,00	13 659 647,00
2017	2 096 487,00	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00
2018	1 184 487,00	0,00	4 485 600,00	4 485 600,00
2019	272 487,00	0,00	4 319 000,00	4 319 000,00
2020	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,14%	14,55%	17,29%	TAK	TAK
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,73%	12,83%	15,57%	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,76%	9,66%	12,40%	TAK	TAK
2019	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,31%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2020	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	9,36%	9,60%	9,60%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	20 216 555,00	3 606 021,00	6 157 587,00	257 587,00	5 900 000,00	2 000 000,00	12 362 440,00	65 104,00		
2017	912 000,00	912 000,00	20 670 000,00	3 580 000,00	3 327 652,00	146 552,00	3 181 100,00	0,00	0,00	0,00		
2018	912 000,00	912 000,00	21 100 000,00	3 664 000,00	3 637 538,00	137 538,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	912 000,00	912 000,00	21 400 000,00	3 730 000,00	3 403 075,00	3 075,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	272 487,00	272 487,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 ¹⁵⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 255 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 487,00	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

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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIASTO ŻŁOTÓW NA LATA 2016 – 2021 (po zmianie 2016- 2020)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Żłotów na lata 2016 - 2021 określonej uchwałą nr XV.84.2015 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr XVI.90.2016 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą nr XVII.102.2016 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 21 marca 2016 r., XIX.130.2016 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 30 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zmienia się okres objęty wieloletnią prognozą finansową, ze względu na nowelizację warunków umowy, określoną Aneksm nr 3 z czerwca b.r. do umowy o kredyt długoterminowy nr 1011-64968 z dnia 21 listopada 2011 r.
2. Nowelizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Żłotów na 2016 r., w celu doprowadzenia do zgodności danych określonych w uchwale budżetowej dla roku bieżącego. Zmianie nie ulegają dane dla roku 2016, wynikające z art. 229 ustawy o finansach publicznych, dotyczące obowiązku zgodności wielkości ujętych w prognozie z kwotami ujętymi w budżecie gminy, tj.: planowany wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów, jak również wysokość planowanego zadłużenia.
3. W związku ze znacznym wzrostem planowanych dochodów i wydatków bieżących w 2016 r. urealniono kwoty przewidywane do realizacji z tego tytułu w latach 2017 - 2020.
4. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć aktualizuje się kwoty limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, stosownie do zawartych umów związanych z ich realizacją.
5. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się spłatę długu w nie zmienionej wysokości, t.j. 5.264.000,00 zł. Harmonogram spłaty wraz z określeniem sposobu sfinansowania płatności w poszczególnych latach również nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX.133.2016
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 282 337,00	6 157 587,00	3 327 652,00	3 637 538,00	3 403 075,00	1 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				682 337,00	257 587,00	146 552,00	137 538,00	3 075,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 600 000,00	5 900 000,00	3 181 100,00	3 500 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00
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:				12 000 000,00	2 000 000,00	1 481 100,00	3 500 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 000 000,00	2 000 000,00	1 481 100,00	3 500 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych (systemy PCV) na obiektach użyteczności publicznej, stanowiących zasoby Gminy Miasto Złotów - Zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery, obniżenie kosztów utrzymania obiektów,	Urząd Miejski w Złotowie	2017	2020	9 000 000,00	0,00	500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54, w którym działalność prowadzi: Zespół Szkół Samorządowych Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 4 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Poprawa warunków nauki dzieci, obniżenie kosztów eksploatacji obiektu	Urząd Miejski w Złotowie	2015	2017	3 000 000,00	2 000 000,00	981 100,00	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

Limit zobowiązań
16 129 748,05
245 000,00
15 884 748,05
10 355 473,05

0,00
10 355 473,05
<i>9 000 000,00</i>

<i>1 355 473,05</i>

0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 282 337,00	4 157 587,00	1 846 552,00	137 538,00	3 075,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				682 337,00	257 587,00	146 552,00	137 538,00	3 075,00	0,00
1.3.1.1	<i>Dofinansowanie kursu j. angielskiego dla nauczycieli wychowania początkowego i przedszkolnego jednostek oświatowych, dla których Gmina Miasto Złotów jest organem prowadzącym - Poprawa jakości nauczania w gminnych przedszkolach i szkołach</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2017	34 000,00	13 600,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dowóz dzieci z terenu M. Złotowa do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Poprawa dostępności dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2016	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dowóz dzieci z terenu M. Złotowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu - Poprawa dostępności dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2016	39 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Dzierżwa włókien światłowodowych - Umożliwienie realizacji zadań statutowych gminy przy pomocy usług telefonicznych oraz dostępu do internetu</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2016	2017	4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Nadzór autorski, utrzymanie i aktualizacja bazy danych planistycznych na serwerze - Zapewnienie ogólnego dostępu do bazy danych z zakresu planowania przestrzennego</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2016	2019	12 300,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00
1.3.1.6	<i>Obsługa geodezyjna Gminy Miasto Złotów - Umożliwienie efektywnego gospodarowania mieniem gminy</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2016	15 600,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Oplacenie czesnego w ramach studiów podyplomowych - Podniesienie kwalifikacji pracownicy Urzędu Miejskiego</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2016	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 774 275,00
245 000,00
<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.8	Opracowanie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego - Porządkowanie przestrzeni publicznej na terenie M. Złotowa	Urząd Miejski w Złotowie	2015	2016	23 370,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa dostępu do zintegrowanego systemu zarządzania placówkami oświatowymi i Arkusz - Usprawnienie wymiany informacji jednostek oświatowych z organem prowadzącym oraz parametryzacja wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2018	10 139,00	5 213,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wycena lokali, budynków i nieruchomości gruntowych - Umożliwienie efektywnego gospodarowania mieniem gminy	Urząd Miejski w Złotowie	2015	2016	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie rzutów lokali i budynków wraz z pomieszczeniami przynależnymi - Umożliwienie efektywnego gospodarowania mieniem gminy	Urząd Miejski w Złotowie	2015	2016	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem pomieszczeń na Dzienny Dom Pobytu "Senior Wigor" - Zaktywizowanie i zwiększenie poziomu zaangażowania seniorów z terenu Miasta Złotowa	Urząd Miejski w Złotowie	2015	2018	34 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Złotowie - Realizacja zadania własnego	Urząd Miejski w Złotowie	2015	2018	365 000,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 600 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2017	5 600 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245 000,00

5 529 275,00

5 529 275,00
