

**UCHWAŁA NR XV.81.2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2015 – 2021**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Złotów na lata 2015 - 2021 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości – zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia finansowe - zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Żelichowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Gminy Miasto Złotów na lata 2015 - 2021

### Załącznik nr 1 do uchwały nr XV.81.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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]											
2015	53 647 057,12	52 567 625,12	12 113 215,00	1 979 370,00	11 860 934,00	8 369 300,00	13 715 495,00	9 658 555,12	1 079 432,00	701 300,00	100 000,00	
2016	51 182 819,00	49 870 819,00	13 109 952,00	1 800 000,00	11 185 820,00	7 150 464,00	14 735 688,00	7 114 298,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	52 180 000,00	50 868 000,00	13 350 000,00	1 820 000,00	11 190 000,00	7 300 000,00	14 900 000,00	7 300 000,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	53 197 600,00	51 885 600,00	13 600 000,00	1 850 000,00	11 400 000,00	7 413 000,00	15 300 000,00	7 530 000,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	54 131 000,00	52 819 000,00	13 950 000,00	1 905 000,00	11 600 000,00	7 500 000,00	15 540 000,00	7 750 000,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	54 712 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	55 246 560,00	53 934 560,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2015	52 794 697,12	46 791 129,12	343 847,00	0,00	0,00	179 928,00	179 928,00	0,00	0,00	6 003 568,00
2016	60 445 687,00	45 587 687,00	328 518,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	14 858 000,00
2017	50 010 000,00	46 500 000,00	329 706,00	0,00	0,00	385 820,00	385 820,00	0,00	0,00	3 510 000,00
2018	51 027 600,00	47 400 000,00	330 880,00	0,00	0,00	322 805,00	322 805,00	0,00	0,00	3 627 600,00
2019	51 961 000,00	48 500 000,00	332 045,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	3 461 000,00
2020	52 542 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	3 542 000,00
2021	53 039 936,00	49 500 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	3 539 936,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2015	852 360,00	7 387 884,00	0,00	0,00	7 387 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-9 262 868,00	10 174 868,00	0,00	0,00	3 640 244,00	3 640 244,00	6 534 624,00	5 622 624,00	0,00	0,00
2017	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 206 624,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2015	8 240 244,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 244,00
2016	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 206 624,00	2 206 624,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	5 264 000,00	0,00	5 776 496,00	13 164 380,00
2016	10 886 624,00	0,00	4 283 132,00	7 923 376,00
2017	8 716 624,00	0,00	4 368 000,00	4 368 000,00
2018	6 546 624,00	0,00	4 485 600,00	4 485 600,00
2019	4 376 624,00	0,00	4 319 000,00	4 319 000,00
2020	2 206 624,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	0,00	0,00	4 434 560,00	4 434 560,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	12,07%	12,77%	15,70%	TAK	TAK
2016	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,32%	12,28%	15,20%	TAK	TAK
2017	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,29%	10,95%	13,87%	TAK	TAK
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,31%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,83%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,87%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,84%	10,00%	10,00%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2015	852 360,00	852 360,00	19 598 692,00	3 123 587,00	823 985,00	123 985,00	700 000,00	700 000,00	4 938 920,00	20 000,00		
2016	0,00	0,00	20 280 506,00	3 501 277,00	4 133 485,00	233 485,00	3 900 000,00	0,00	14 088 000,00	0,00		
2017	2 170 000,00	2 170 000,00	20 670 000,00	3 580 000,00	1 832 000,00	132 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 170 000,00	2 170 000,00	21 100 000,00	3 664 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 170 000,00	2 170 000,00	21 400 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 206 624,00	2 206 624,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	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 <sup>15)</sup>	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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 206 624,00	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 ). Automatyyczne 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
uchwały nr XV.81.2015  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 121 470,00	823 985,00	4 133 485,00	1 832 000,00	132 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				621 470,00	123 985,00	233 485,00	132 000,00	132 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 500 000,00	700 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
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				7 121 470,00	823 985,00	4 133 485,00	1 832 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				621 470,00	123 985,00	233 485,00	132 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1.1	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	Urząd Miejski w Złotowie	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 575 617,80
0,00	0,00	621 470,00
0,00	0,00	5 954 147,80
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 575 617,80

0,00	0,00	621 470,00
0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	<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	29 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<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	7 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Opłacenie 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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Opracowanie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego - Porządkowanie przestrzeni publicznej na terenie M. Złotowa</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2016	23 370,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Wycena lokali, budynków i nieruchomości gruntowych - Umożliwienie efektywnego gospodarowania mieniem gminy</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2016	25 600,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Wykonanie rzutów lokali i budynków wraz z pomieszczeniami przynależnymi - Umożliwienie efektywnego gospodarowania mieniem gminy</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2016	14 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Wynajem pomieszczeń na Dzienny Dom Pobytu "Senior Wigor" - Zaktywizowanie i zwiększenie poziomu zaangażowania seniorów z terenu Miasta Złotowa</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2018	34 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.9	<i>Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Złotowie - Realizacja zadania własnego</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2015	2018	365 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Kościelnej - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2014	2015	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2016	2017	5 600 000,00	0,00	3 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	39 500,00

0,00	0,00	15 600,00
0,00	0,00	4 000,00

0,00	0,00	23 370,00
------	------	-----------

0,00	0,00	25 600,00
------	------	-----------

0,00	0,00	14 400,00
------	------	-----------

0,00	0,00	34 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	365 000,00
------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954 147,80</b>
-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	354 147,80
------	------	------------

0,00	0,00	5 600 000,00
------	------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------