

**UCHWAŁA NR XVI.90.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 27 stycznia 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Złotów 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,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Złotowie

Krzysztof Żelichowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Miasto Złotów na lata 2016 - 2021

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI.90. 2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 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 | 51 235 033,00 | 49 923 033,00 | 13 109 952,00 | 1 800 000,00 | 11 238 034,00 | 7 202 708,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 | 60 497 901,00 | 45 629 901,00 | 328 518,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 868 000,00 | |
| 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 ^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 ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | -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 ^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 | | |
| 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 | 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 ^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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2]) |
| 2016 | 10 886 624,00 | 0,00 | 4 293 132,00 | 7 933 376,00 |
| 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 10,33% | 14,55% | 15,20% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,53% | 5,53% | 0,00 | 5,53% | 10,29% | 13,22% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 10,31% | 10,25% | 10,90% | 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 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 | 20 331 825,00 | 3 351 277,00 | 4 143 987,00 | 243 987,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 14 098 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 20 670 000,00 | 3 580 000,00 | 1 839 752,00 | 139 752,00 | 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 | 137 538,00 | 137 538,00 | 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 | 3 075,00 | 3 075,00 | 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 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 |
| 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 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 |
| 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 przekształconych 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 |
| 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 ^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 | 912 000,00 | 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 | 1 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 200 000,00 | 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

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., dokonuje się następujących zmian:

1. 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.

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć ujmuje się dodatkowo wydatki bieżące związane z następującymi zamierzeniami:

1) Dzierżawa włókien światłowodowych - usługa polegająca na opłaceniu abonamentu miesięcznego, związanego z obsługą urządzeń monitoringu miejskiego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 -2017, łączne nakłady na ten cel oraz limit zobowiązań to kwota 4.428,00 zł, z czego na rok bieżący przypada 2.214,00 zł.

2) Usługa dostępu do zintegrowanego systemu zarządzania placówkami oświatowymi iArkusz - przedsięwzięcie obejmuje okres trzyletni. Przewidywane łączne nakłady na ten cel oraz limit zobowiązań określa się na sumę 10.139,00 zł, z czego na rok bieżący przypada kwota 5.213,00 zł.

3) Usługa nadzoru autorskiego, utrzymania systemu bazy danych na serwerze, dostępu do najnowszej wersji systemu oraz umieszczania w systemie nowych opracowań planistycznych. Przedsięwzięcie dotyczy lat 2016 - 2019. Łączny limit nakładów finansowych oraz limit zobowiązań to kwota 12.300,00 zł, z czego na rok 2016 przypada 3.075,00 zł.

3. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się spłatę długu w łącznej wysokości 11.798.624,00 zł. Harmonogram spłaty wraz z określeniem sposobu sfinansowania płatności w poszczególnych latach nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI.90.2016
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 stycznia 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) | | | | 6 248 337,00 | 4 143 987,00 | 1 839 752,00 | 137 538,00 | 3 075,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 648 337,00 | 243 987,00 | 139 752,00 | 137 538,00 | 3 075,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 600 000,00 | 3 900 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 6 248 337,00 | 4 143 987,00 | 1 839 752,00 | 137 538,00 | 3 075,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 648 337,00 | 243 987,00 | 139 752,00 | 137 538,00 | 3 075,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 6 124 352,00 |
| 0,00 | 524 352,00 |
| 0,00 | 5 600 000,00 |
| 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 | 6 124 352,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 524 352,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | <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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | <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 |
| 1.3.1.4 | <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 |
| 1.3.1.5 | <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 |
| 1.3.1.6 | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | <i>Usługa dostępu do zintegrowanego systemu zarządzania placówkami oświatowymi iArkus - Usprawnienie wymiany informacji jednostek oświatowych z organem prowadzącym oraz parametryzacja wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych</i> | <i>Urząd Miejski w Złotowie</i> | 2016 | 2018 | 10 139,00 | 5 213,00 | 2 463,00 | 2 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 10 000,00 |

| | |
|------|----------|
| 0,00 | 4 428,00 |
|------|----------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 12 300,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|----------|
| 0,00 | 7 800,00 |
|------|----------|

| | |
|------|----------|
| 0,00 | 2 000,00 |
|------|----------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 11 685,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 10 139,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 12 800,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|----------|
| 0,00 | 7 200,00 |
|------|----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.11 | <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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | <i>Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Złotowie - Realizacja zadania własnego</i> | <i>Urząd Miejski w Złotowie</i> | 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 | <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 | 3 900 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 31 000,00 |

| | |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 365 000,00 |
| 0,00 | 5 600 000,00 |
| 0,00 | 5 600 000,00 |