

**UCHWAŁA NR XXXVII.343.2014
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2014 – 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia 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 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

mgr Stanisław Pikulik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.343.2014
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.343.2014
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2023

Załącznik
do uchwały nr XXXVII.343.2014 Rady Miejskiej
w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	48 497 118,88	44 785 823,88	10 747 264,00	0,00	10 801 218,00	7 699 000,00	12 569 655,00	7 637 059,88	3 711 295,00	2 856 408,00	417 887,00	
2015	45 144 487,00	43 294 487,00	10 812 000,00	892 000,00	11 104 000,00	7 880 000,00	12 440 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	45 282 939,00	43 682 939,00	10 890 000,00	896 000,00	11 200 000,00	7 880 000,00	12 480 000,00	7 460 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2017 1)	45 568 401,00	43 968 401,00	11 150 000,00	915 000,00	11 400 000,00	7 940 000,00	12 560 000,00	7 540 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	45 951 122,00	44 351 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	46 541 045,00	44 941 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	46 838 319,00	45 238 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	47 259 856,00	45 659 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	47 346 072,00	45 746 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	47 477 180,00	45 877 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	52 068 924,88	42 608 001,88	325 672,00	0,00	0,00	520 133,00	520 133,00	0,00	0,00	9 460 923,00
2015	43 544 487,00	41 262 549,00	343 847,00	0,00	0,00	498 334,00	498 334,00	0,00	0,00	2 281 938,00
2016	44 370 939,00	41 797 908,00	328 518,00	0,00	0,00	407 932,00	407 932,00	0,00	0,00	2 573 031,00
2017 1)	44 656 401,00	42 103 011,00	329 706,00	0,00	0,00	354 222,00	354 222,00	0,00	0,00	2 553 390,00
2018	45 039 122,00	42 270 454,00	330 880,00	0,00	0,00	300 510,00	300 510,00	0,00	0,00	2 768 668,00
2019	45 629 045,00	42 573 446,00	332 045,00	0,00	x	242 478,00	242 478,00	0,00	0,00	3 055 599,00
2020	45 422 319,00	42 682 276,00	333 208,00	0,00	x	224 680,00	224 680,00	0,00	0,00	2 740 043,00
2021	45 843 856,00	42 743 856,00	334 374,00	0,00	x	145 194,00	145 194,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2022	45 930 072,00	42 930 072,00	254 585,00	0,00	x	68 163,00	68 163,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	47 109 180,00	43 031 180,00	90 586,00	0,00	x	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	4 078 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 571 806,00	8 107 806,00	0,00	0,00	8 107 806,00	3 571 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 536 000,00	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	9 864 000,00	0,00	2 177 822,00	10 285 628,00
2015	8 264 000,00	0,00	2 031 938,00	2 031 938,00
2016	7 352 000,00	0,00	1 885 031,00	1 885 031,00
2017 1)	6 440 000,00	0,00	1 865 390,00	1 865 390,00
2018	5 528 000,00	0,00	2 080 668,00	2 080 668,00
2019	4 616 000,00	0,00	2 367 599,00	2 367 599,00
2020	3 200 000,00	0,00	2 556 043,00	2 556 043,00
2021	1 784 000,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00
2022	368 000,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00
2023	0,00	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1]) + ([9.5.] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	10,38%	11,41%	13,60%	TAK	TAK
2015	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,82%	10,56%	12,75%	TAK	TAK
2016	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,48%	8,65%	10,84%	TAK	TAK
2017 1)	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,39%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,79%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2019	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,31%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,66%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,34%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,12%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	9,15%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	18 123 056,00	2 789 621,00	2 757 965,00	0,00	2 757 965,00	1 680 000,00	6 820 458,00	897 965,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	19 100 000,00	2 873 000,00	616 767,00	0,00	616 767,00	616 767,00	0,00	0,00
2016	912 000,00	912 000,00	19 600 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	912 000,00	912 000,00	19 940 000,00	2 990 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII.343.2014
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 431 732,00	2 757 965,00	616 767,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 431 732,00	2 757 965,00	616 767,00	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				3 431 732,00	2 757 965,00	616 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 431 732,00	2 757 965,00	616 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Poprawa warunków pracy pracowników MOPS oraz jakości obsługi klientów jednostki	Urząd Miejski w Złotowie	2013	2014	333 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Kościelnej - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2014	2015	796 767,00	200 000,00	596 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa kolumbarium - Rozszerzenie rodzaju świadczonych usług w zakresie pochówku osób zmarłych</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2013	2014	353 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1021 P m. Złotów ul. 8-go Marca - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta w zakresie komunikacji</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej 1021 P (ulica 8-go Marca w Złotowie) - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta Złotowa</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2014	2015	897 965,00	877 965,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Grudzińskich, Partyzantów, Jastrowska - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście</i>	<i>Urząd Miejski w Złotowie</i>	2013	2014	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 965,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00