

**UCHWAŁA NR XXIV.175.2016  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2022**

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 2016 r. poz. 1870) 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.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr XV.84.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2016 - 2021.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Żelichowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2022

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIV.175.2016

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 28 grudnia 2016 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]											
2017	60 579 737,00	59 379 737,00	14 456 663,00	1 800 000,00	11 548 409,00	7 296 800,00	13 820 658,00	15 686 946,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	62 697 600,00	61 385 600,00	14 600 000,00	1 850 000,00	11 800 000,00	7 387 000,00	14 300 000,00	15 830 000,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	62 931 000,00	61 619 000,00	14 950 000,00	1 905 000,00	11 900 000,00	7 474 000,00	14 340 000,00	15 850 000,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	63 350 000,00	62 038 000,00	14 950 000,00	1 905 000,00	11 900 000,00	7 480 000,00	14 460 000,00	16 000 000,00	1 312 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	66 000 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	67 500 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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]									
2017	69 921 573,00	55 786 073,00	329 706,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	14 135 500,00
2018	61 197 600,00	55 700 000,00	330 880,00	0,00	0,00	322 805,00	322 805,00	0,00	0,00	5 497 600,00
2019	61 431 000,00	55 539 870,00	332 045,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	5 891 130,00
2020	61 850 000,00	56 400 000,00	333 208,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
2021	63 580 000,00	56 950 000,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00
2022	65 078 164,00	57 240 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	7 838 164,00

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 zaciąganiem 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]								
2017	-9 341 836,00	9 341 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 836,00	9 341 836,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 421 836,00	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]				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 421 836,00	2 421 836,00	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])
2017	9 341 836,00	0,00	3 593 664,00	3 593 664,00
2018	7 841 836,00	0,00	5 685 600,00	5 685 600,00
2019	6 341 836,00	0,00	6 079 130,00	6 079 130,00
2020	4 841 836,00	0,00	5 638 000,00	5 638 000,00
2021	2 421 836,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00
2022	0,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	7,58%	15,34%	16,44%	TAK	TAK
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,66%	11,46%	12,56%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,25%	8,90%	10,00%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,48%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,41%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	14,90%	11,71%	11,71%	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]							
2017	0,00	0,00	21 091 915,00	3 463 622,00	5 845 769,00	337 769,00	5 508 000,00	5 470 000,00	7 832 000,00	0,00		
2018	1 500 000,00	0,00	21 100 000,00	3 664 000,00	3 381 638,00	224 038,00	3 157 600,00	1 567 990,00	3 929 610,00	0,00		
2019	1 500 000,00	0,00	21 400 000,00	3 730 000,00	3 750 465,00	3 075,00	3 747 390,00	3 747 390,00	2 143 740,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	21 680 000,00	3 746 000,00	4 716 570,00	0,00	4 716 570,00	4 716 570,00	733 430,00	0,00		
2021	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 130 000,00	0,00		
2022	2 421 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 164,00	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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 731,00	34 723,00	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

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									
2017	0,00	0,00	0,00	2 880,00	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

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									
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
2022	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							
2017	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
2019	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
2021	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

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 2017 - 2022

Zgodnie z art. 277 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat - nie krótszy, niż termin na który zaciągnięto, bądź planuje się zaciągnąć zobowiązanie. W przypadku Gminy Miasto Żłotów jest to okres do roku 2022 ze względu na potencjalne zobowiązanie kredytowe, wynikające z przedłożonego projektu budżetu na rok 2017. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy wykorzystano sprawozdawczość dotyczącą wykonania dochodów oraz wydatków Gminy Miasto Żłotów za lata 2014, 2015 oraz dla roku 2016 - planowane wartości wykazane w sprawozdaniach budżetowych za trzeci kwartał jak również przewidywane wykonanie roku - zgodnie z planem finansowym dochodów i wydatków budżetu, zatwierdzonym na dzień 30 października b.r. Pod uwagę wzięto też założenia makroekonomiczne przyjęte dla Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016 - 2019 z dnia 26 kwietnia b.r. oraz wewnętrzne dokumenty określające planowane zamierzenia dla Gminy na najbliższe lata (np.: Strategia Rozwoju Gminy Miasto Żłotów na lata 2011 - 2020 przyjęta na podstawie uchwały XIII/106/12 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 24 stycznia 2012 r.).

Dane wykraczające poza okres określony przez powołaną wyżej WPPF (dla lat 2020-2022) oszacowano na podstawie danych historycznych oraz wewnętrznych uzgodnień. Dane te są obarczone pewnym ryzykiem ze względu na okres objęty prognozą, w związku z czym prawdopodobieństwo konieczności dokonania ich aktualizacji w trakcie realizacji prognozy jest dość wysokie - tym wyższe, im bardziej oddalonego okresu czasu dotyczą.

Przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Żłotów wzrost wysokości dochodów bieżących w poszczególnych latach oparty jest na realnych założeniach - nie odbiega znacząco od wskaźników ujętych w wieloletnim planie dla budżetu państwa. Uzasadniając przyjętą do budżetu kwotę planowanych dochodów majątkowych: ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowano na poziomie lat ubiegłych, kierując się zasadą ostrożnej wyceny. Analizując zrealizowane w ostatnich kilku latach dochody w tym zakresie, stwierdzić należy, iż co do zasady są one wyższe, niż planowana na przyszły rok kwota 1.200.000 zł. Poziom dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2010 - 2016 przedstawia poniższa tabela:

Lata	Dochody planowane	Dochody zrealizowane
2010	1 501 000	1 948 248,35
2011	1 747 800	1 910 885,19
2012	1 606 460	1 593 017,95
2013	1 503 300	1 360 624,80
2014	3 631 858	3 728 522,54
2015	701 300	696 347,48
2016 (III kwartały)	1 012 000	992 781,96

Kwotę dochodów ze sprzedaży mienia na 2017 rok i lata następne oszacowano w oparciu o „Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Złotów na lata 2017 – 2019” przyjmowany zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotowa, w którym zawarty jest między innymi plan dochodów z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Plan ten zakłada dochody gminy z tego tytułu na poziomie 1 000 000,00 zł rocznie.

W ramach udostępniania nieruchomości zasobu w latach 2017 - 2019 planuje się między innymi sprzedaż prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, pod zabudowę usługową, na powiększenie istniejącej zabudowy, sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W okresie trzech lat planuje się sprzedaż prawa własności następujących nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe:

- jednorodzinne w rejonie ulicy Chojnickiej - 10 działek o pow. 0.7560 ha
  - jednorodzinne przy ul. Leśnej - 20 działek o pow. 1.5741 ha
  - jednorodzinne rejon ul. Domańskiego - Kr. Jadwigi - 20 działek o pow. ok. 1.2000 ha
  - jednorodzinne ul. Głębinowa - 4 działki o pow. 0.4310 ha
  - jednorodzinne przy ul. Ogrodowej - 1 działka o pow. 0.1 ha
  - wielorodzinne rejon ul. Kr. Jadwigi - 2 działki o pow. ok. 0.6000 ha
- a także pod zabudowę turystyczną/ hotelarską z gastronomią przy ul. Wioślarskiej - 21 działek o łącznej powierzchni 1.2466 ha,
- pod zabudowę garażową przy ul. Powstańców - 20 działek o powierzchni 0.0456 ha,
  - pod zabudowę usługową przy ul. Jastrowskiej - 3 działki o łącznej powierzchni 0.3069 ha wraz z udziałem ½ części w drodze o powierzchni 0.0595 ha, 2 działki o łącznej powierzchni 0.1953 ha wraz z udziałem ½ części w drodze o powierzchni 0.0595 ha.

Wzrost dochodów gminy z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości zależny będzie głównie od intensywności procesu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz wzrostu wskaźnika inflacji.

Z powyższego wynika, że zakładany plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 1 mln zł rocznie jest realny. Zainteresowanie inwestorów działkami pod budownictwo mieszkaniowe jest ciągle duże. Dodatkowo na kolejne lata gmina planuje przeznaczanie i przygotowywanie nowych gruntów na tereny inwestycyjne i aktywną promocję tych terenów wśród inwestorów zewnętrznych.

Na tym etapie opracowania prognozy nie przewiduje się uzyskania dochodów majątkowych z innych źródeł, niż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz

odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Ewentualne dochody majątkowe zostaną uwzględnione w planie dochodów oraz w WPF w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2022 planuje się nieznaczny stały wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach o wielkości zbliżone do prognozowanych wskaźników inflacji. W stosunku do początkowego planu wydatków bieżących roku 2016 na rok przyszły planuje się wzrost tych wydatków o ponad 30% ze względu na dodatkowe dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń w ramach programu 500+. Przy obliczeniach kosztu obsługi zadłużenia oraz spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach wzięto pod uwagę koszt potencjalnego kredytu, który ma zostać zaciągnięty na koniec roku 2017 r., a którego spłata ma nastąpić do roku 2022. Ustalając koszt obsługi zadłużenia uwzględniono również możliwość naliczenia przez Bank (kredytodawcę) nieco wyższych, niż aktualny koszt kredytu, odsetek ze względu na zmienność wskaźnika WIBOR, na podstawie którego ustalana jest ich wysokość.

Szczegółowe dane dotyczące metodologii prognozowania przyjętych w budżecie wartości na rok następny zostały ujęte w uzasadnieniu i materiałach informacyjnych do projektu budżetu Gminy Miasto Złotów, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie ustalenia projektu budżetu na rok 2017.

Na tym etapie konstrukcji budżetu zakłada się, że kwota przyszłorocznego deficytu w wysokości 9.341.836 zł zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytu. Biorąc jednak pod uwagę aktualny poziom wykonania dochodów gminy, jak również poziom realizacji zaplanowanych wydatków, przewiduje się, że na koniec 2016 r. zarówno kwota planowaego (w przedłożonym projekcie zmian budżetu na grudzień deficyt budżetu ulega obniżeniu do kwoty 1.612.841,00 zł), jak i zrealizowanego deficytu ulegnie znacznemu obniżeniu, w związku z czym po zakończeniu oraz rozliczeniu bieżącego roku powinny wystąpić tzw. "wolne środki", o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Fakt ten spowoduje odpowiednio mniejsze zapotrzebowanie na kredyt, wykazany jako źródło przychodu pokrycia planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego.

W Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022, dotyczącym przedsięwzięć, uwzględniono jedenaście zamierzeń z zakresu wydatków bieżących, z czego osiem przewidywanych jako kontynuacja realizacji zadań lat ubiegłych. Zgodnie z art. 226 ust. 3 dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, rok kończący oraz jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limity wydatków w poszczególnych latach określono wg kwot zawartych w umowach, bądź w sposób szacunkowy ze względu na konstrukcję zawartych umów: podstawę wyliczeń stanowił koszt jednostkowy usługi określony w ww. dokumentach. Dla przedsięwzięcia pn.: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Złotów do 2020 r." ponownie ustalono limity zobowiązań na poszczególne lata, t.j. dla roku 2016 i 2017. Limit zobowiązań po zmianie określono na kwotę 43.731,00 zł, z powodu korekty harmonogramu wydatków związanych z realizacją projektu oraz mając na względzie uwagę zawartą w p. III.2. Uchwały Nr SO-0957/5/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2016 roku

Ponadto, w stosunku do złożonego projektu budżetu, zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Złotowie zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Modernizacja ulic na Osiedlu Zamkowym" na "Modernizacja ulicy Maćkowiczów", związku z czym zadanie zmieniło charakter z wieloletniego na roczny. Wobec powyższego, uwaga zawarta w p. III.3. Uchwały Nr SO-0957/5/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2016 roku staje się bezprzedmiotowa.

Na podstawie uwag i wniosków przedłożonych przez Radę Miejską w Złotowie, zmniejszono również plan wydatków na rok 2017 o kwotę 25.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.

"Modernizacja ulicy Sosnowej", w związku z czym traci ono charakter zadania wieloletniego. Mając ten fakt na uwadze, realizację ww. zadania usunięto z załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy. Po dokonaniu ww. korekty, uwaga zawarta w p. III.4. Uchwały Nr SO-0957/5/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2016 roku staje się bezprzedmiotowa.

Podsumowując: po uwzględnieniu uwag i wniosków radnych Rady Miejskiej w Złotowie zgłoszonych w stosunku do projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2017, a mających wpływ na realizację przedsięwzięć wieloletnich, w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy, jako przedsięwzięcia majątkowe zapisano siedem inwestycji wieloletnich, z czego dwa stanowią kontynuację z roku 2016. Podobnie, jak w przypadku przedsięwzięć bieżących, zgodnie z art. 226 ust. 3 dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, rok kończący oraz jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limity wydatków w poszczególnych latach określono na podstawie sporządzonych kosztorysów, bądź w sposób szacunkowy.

Dodać należy, że w ramach przedsięwzięcia ujętego w poz. 1.1.2.2. dotyczącego "Podniesienia jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów, obejmujących osiem obiektów zieleni" wydatki zaplanowane na rok 2016 dotyczą opracowania studium wykonalności oraz opracowania koncepcji programowo-przestrzennych z ww. zakresu i mają one charakter wydatków bieżących. Wydatki powyższe ujęto w łącznych nakładach finansowych ww. przedsięwzięcia, ze względu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II., i związaną z tym faktem koniecznością wykazania zabezpieczenia środków własnych gminy na jego realizację (wydatki te mają charakter kwalifikowalny). W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, realizacja projektu zostanie ograniczona do wysokości możliwości finansowych miasta w tym zakresie, po dokonaniu uprzedniej korekty planu finansowego wydatków na rok 2016 oraz omawianego załącznika do wieloletniej prognozy finansowej.

Na dzień 1 stycznia 2017 r. Gmina Miasto Złotów nadal będzie posiadać niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.691.956 zł. Poręczenia te dotyczą:

- 1) kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Złotowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w wysokości 2.295.966,00 zł (umowy poręczenia z dnia 9 sierpnia 2002 r. i 20 lutego 2009 r.),
- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 1.395.990,00 zł zaciągniętych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o w Złotowie na inwestycje: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Chojnickiej (umowa nr 35/U/400/117/2009 z dnia 23.06.2009 r.) oraz budowa stacji uzdatniania wody (umowa nr 205/U/400/38/2012 z dnia 19.11.2012 r.).

Z całego okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową spłatę długu planuje się na lata 2018 - 2022. Harmonogram spłaty wraz z określeniem sposobu sfinansowania kwoty długu w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli poniżej.

Lata	Spłaty rat kapitałowych w zł	Sposób sfinansowania spłaty długu w poszczególnych latach
2018	1 500 000	nadwyżka bieżąca
2019	1 500 000	nadwyżka bieżąca
2020	1 500 000	nadwyżka bieżąca



2021	2 420 000	nadwyżka bieżąca
2022	2 421 836	nadwyżka bieżąca
Razem	9 341 836	

Złotów, dnia 28 grudnia 2016 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIV.175.2016  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 018 639,00	5 845 769,00	3 381 638,00	3 750 465,00	4 716 570,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				654 939,00	337 769,00	224 038,00	3 075,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 363 700,00	5 508 000,00	3 157 600,00	3 747 390,00	4 716 570,00	500 000,00
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:				9 388 400,00	163 731,00	1 689 610,00	3 436 260,00	3 510 390,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 000,00	43 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Złotów do 2020 r. - Możliwość ubiegania się o dotację z funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2017	48 000,00	43 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 340 400,00	120 000,00	1 689 610,00	3 436 260,00	3 510 390,00	500 000,00
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	2018	2021	9 000 000,00	0,00	1 589 610,00	3 400 000,00	3 510 390,00	500 000,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów, obejmujących osiem obiektów zieleni - Poprawa estetyki i funkcjonalności zagospodarowania terenów miasta	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2019	340 400,00	120 000,00	100 000,00	36 260,00	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

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>18 024 791,00</b>
<b>0,00</b>	<b>395 231,00</b>
<b>0,00</b>	<b>17 629 560,00</b>
<b>0,00</b>	<b>9 299 991,00</b>

<b>0,00</b>	<b>43 731,00</b>
<i>0,00</i>	<i>43 731,00</i>

<b>0,00</b>	<b>9 256 260,00</b>
<i>0,00</i>	<i>9 000 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>256 260,00</i>
-------------	-------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				9 630 239,00	5 682 038,00	1 692 028,00	314 205,00	1 206 180,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				606 939,00	294 038,00	224 038,00	3 075,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół - poprawa dostępności dzieci niepełnosprawnych do do placówek oświatowych	Urząd Miejski w Złotowie	2017	2018	47 000,00	23 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci z terenu M. Złotowa do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej w Bydgoszczy 2016/2017 - poprawa dostępności dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2017	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci z terenu M. Złotowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu - Poprawa dostępności dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2017	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżwa włókien światłowodowych - Umożliwienie realizacji zadań statutowych gminy przy pomocy usług telefonicznych oraz dostępu do internetu	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2017	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór autorski, utrzymanie i aktualizacja bazy danych planistycznych na serwerze - Zapewnienie ogólnego dostępu do bazy danych z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2019	12 300,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odnowienie licencji na programy antywirusowe - Poprawa bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim W Złotowie	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2017	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa dostępu do zintegrowanego systemu zarządzania placówkami oświatowymi iArkusz - Usprawnienie wymiany informacji jednostek oświatowy	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2018	10 139,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>8 724 800,00</b>
<b>0,00</b>	<b>351 500,00</b>
<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>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na Dzienny Dom Pobytu "Senior Wigor" - Zaktywizowanie i zwiększenie poziomu zaangażowania seniorów z terenu Miasta Złotowa	Urząd Miejski w Złotowie	2015	2018	69 500,00	26 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa geodezyjna, inwentaryzacyjna oraz w zakresie wycen budynków i nieruchomości gruntowych - umożliwienie efektywnego gospodarowania mieniem gminy	Urząd Miejski w Złotowie	2017	2018	333 000,00	165 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Umożliwienie efektywnego zagospodarowania przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski w Złotowie	2017	2018	18 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 023 300,00</b>	<b>5 388 000,00</b>	<b>1 467 990,00</b>	<b>311 130,00</b>	<b>1 206 180,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ulicy 8 Marca w Złotowie - Poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miejski w Złotowie	2016	2017	6 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie - Realizacja zadań gminy dotyczących zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków	Urząd Miejski w Złotowie	2017	2020	2 525 800,00	10 000,00	1 218 490,00	311 130,00	986 180,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie oświetlenia części ulicy Leśnej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta w zakresie komunikacji	Urząd Miejski w Złotowie	2017	2018	23 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ul. Hubego - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta w zakresie komunikacji	Urząd Miejski w Złotowie	2017	2020	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ul. Łowieckiej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta w zakresie komunikacji	Urząd Miejski w Złotowie	2017	2018	244 500,00	10 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	333 000,00
------	------------

0,00	18 000,00
------	-----------

<b>0,00</b>	<b>8 373 300,00</b>
-------------	---------------------

0,00	5 350 000,00
------	--------------

0,00	2 525 800,00
------	--------------

0,00	23 000,00
------	-----------

0,00	230 000,00
------	------------

0,00	244 500,00
------	------------