

**UCHWAŁA Nr VII. .2024
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 31 października 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żłotów
na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV.638.2023 Rady Gminy Żłotów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030, zmienionej uchwałą Rady Gminy Żłotów Nr LXVI.653.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXVII.660.2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXVIII.665.2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr LXIX.669.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr II.5.2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III.28.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr IV.33.2024 z dnia 23 lipca 2024 r., Nr V.43.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr VI.52.2024 z dnia 26 września 2024 r. wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żłotów obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do uchwały Nr VII. .2024
Rady Gminy Złotów z dnia 31 października 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Złotów na lata 2024 – 2029.**

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2029

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2024, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2024 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian do uchwały budżetowej wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 154.2024 z dnia 21 października 2024 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów Nr VII. .2024 z dnia 31 października 2024 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów o 745.630,61zł, to jest do kwoty 69.362.109,11 zł,
z tego:

a) zwiększenie dochodów bieżących o 2.114.221,49 zł, to jest do kwoty 59.069.003,75 zł,

w tym:

- zwiększenie o 2.126.949,49 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- zmniejszenie o 12.728,00 zł pozostałych dochodów,

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o 1.368.590,88 zł, to jest do kwoty 10.293.105,36 zł,

w tym zmniejszenie o 1.368.590,28 zł dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatków o 745.630,61 zł, to jest do kwoty 73.481.781,05 zł,
z tego:

a) bieżących – zwiększenie o 2.207.878,27 zł, to jest do kwoty 58.084.237,84 zł,

b) majątkowych – zmniejszenie o 1.462.247,66 zł, to jest do kwoty 15.397.543,21 zł.

Prognozowane dochody w 2025 r. zostały zmniejszone o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na odbudowę dachu wiatraka typu holender w Dzierżążenku oraz zwiększone o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów.

W związku z powyższym zmieniono również planowane wydatki.

Zaktualizowano również pozostałe dane wynikające ze szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych

W części 1.3 - "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" wprowadzono przedsięwzięcia o nazwie:

1. Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór z kwotami:

a) nakłady łączne: 31.000,00 zł,

b) limit wydatków roku 2024: 18.000,00 zł,

c) limit wydatków roku 2025: 13.000,00 zł,

d) limit zobowiązań: 31.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

2. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów z kwotami:

- a) nakłady łączne: 1.522.480,00 zł,
- b) limit wydatków roku 2024: 44.280,00 zł,
- c) limit wydatków roku 2025: 1.478.200,00 zł,
- d) limit zobowiązań: 1.522.480,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej.

W części 1.3 - "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach o nazwie:

1. Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic:

- a) o 33.517,50 zł zmniejszono limit wydatków 2024 r.,
- b) o 33.517,50 zł zwiększono limit wydatków 2025 r.

2. Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna:

- a) o 128.960,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 r.,
- b) o 128.960,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 r.

3. Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenku:

- a) o 30.381,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 r.,
- b) o 30.381,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 r.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku:

- a) o 45.000,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe,
- b) o 45.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 r.,
- c) o 45.000,00 zł zwiększono limit zobowiązań.

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy:

- a) o 1.000,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe,
- b) o 1.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 r.,
- c) o 1.000,00 zł zwiększono limit zobowiązań.

6. Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie:

- a) o 69.795,60 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe,
- b) o 69.795,60 zł zmniejszono limit wydatków 2024 r.,
- c) o 69.795,60 zł zmniejszono limit zobowiązań.

7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu:

- a) o 75.460,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe,
- b) o 75.460,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 r.,
- c) o 75.460,00 zł zmniejszono limit zobowiązań.

8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy:

- a) o 40.775,28 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe,
- b) o 40.775,28 zł zmniejszono limit wydatków 2024 r.,
- c) o 40.775,28 zł zmniejszono limit zobowiązań.

9. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie:

- a) o 1.550,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe,
- b) o 1.550,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 r.,
- c) o 1.550,00 zł zmniejszono limit zobowiązań.

10. Budowa chodnika w m. Kleszczyna:

- a) o 26.882,54 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe,
- b) o 26.882,54 zł zmniejszono limit wydatków 2024 r.,
- c) o 26.882,54 zł zmniejszono limit zobowiązań.

11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka:

- a) o 14.465,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe,
- b) o 14.465,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 r.,
- c) o 14.465,00 zł zmniejszono limit zobowiązań.

12. Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica:

- a) o 70.000,00 zł zwiększono łączne nakłady finansowe,
- b) o 70.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 r.,
- c) o 70.000,00 zł zwiększono limit zobowiązań.

W części 1.3 - "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" usunięto przedsięwzięcie o nazwie dofinansowanie zadania pn. odbudowa dachu wiatraka typu holender w Dzierżążenku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII. .2024 Rady Gminy Złotów z dnia 31 października 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2024 - 2029.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	69 362 109,11	59 069 003,75	6 920 592,00	372 320,00	25 906 186,00	13 522 690,02	12 347 215,73	7 015 653,00	10 293 105,36	737 236,00	9 555 732,96	
2025	67 805 469,60	55 072 960,00	7 100 000,00	390 000,00	23 700 000,00	11 393 960,00	12 489 000,00	7 300 000,00	12 732 509,60	1 100 000,00	11 632 509,60	
2026	56 090 000,00	55 610 000,00	7 300 000,00	410 000,00	23 900 000,00	11 080 000,00	12 920 000,00	7 700 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2027	57 250 000,00	56 710 000,00	7 500 000,00	430 000,00	24 100 000,00	11 170 000,00	13 510 000,00	8 100 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2028	57 580 000,00	57 040 000,00	7 600 000,00	440 000,00	24 200 000,00	11 200 000,00	13 600 000,00	8 200 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2029	57 580 000,00	57 040 000,00	7 600 000,00	440 000,00	24 200 000,00	11 200 000,00	13 600 000,00	8 200 000,00	540 000,00	540 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	73 481 781,05	58 084 237,84	26 667 087,29	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	15 397 543,21	13 879 005,86	254 228,00
2025	66 475 469,60	51 536 560,00	24 550 822,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	14 938 909,60	14 938 909,60	0,00
2026	54 660 000,00	52 340 000,00	24 994 488,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
2027	55 820 000,00	53 500 000,00	25 403 077,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
2028	56 380 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
2029	56 505 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 119 671,94	0,00	5 709 671,94	3 575 000,00	1 985 000,00	1 371 328,68	1 371 328,68	763 343,26	763 343,26
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 000,00	0,00	984 765,91	3 119 437,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 135 000,00	0,00	3 536 400,00	3 536 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,00%	3,15%	4,77%	19,81%	20,82%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,85%	x	17,51%	18,52%	TAK	TAK
2026	3,77%	7,90%	x	14,35%	15,33%	TAK	TAK
2027	3,53%	7,44%	x	11,82%	12,81%	TAK	TAK
2028	2,84%	6,85%	x	9,29%	10,27%	TAK	TAK
2029	2,41%	6,70%	x	7,56%	8,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	320 747,00	320 747,00	320 747,00	221 225,00	221 225,00	221 225,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	274 942,00	274 942,00	274 942,00	12 531 097,79	1 221 861,48	11 309 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 088 273,71	1 149 709,11	14 938 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 361,69	2 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 952,11	2 952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII. .2024 Rady Gminy Złotów z dnia 31 października 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2024 - 2029.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 757 268,95	12 531 097,79	16 088 273,71	2 361,69	2 952,11	20 525 985,79
1.a	- wydatki bieżące				2 936 992,43	1 221 861,48	1 149 709,11	2 361,69	2 952,11	1 649 260,15
1.b	- wydatki majątkowe				29 820 276,52	11 309 236,31	14 938 564,60	0,00	0,00	18 876 725,64
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				32 757 268,95	12 531 097,79	16 088 273,71	2 361,69	2 952,11	20 525 985,79
1.3.1	- wydatki bieżące				2 936 992,43	1 221 861,48	1 149 709,11	2 361,69	2 952,11	1 649 260,15
1.3.1.1	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów	Urząd Gminy Złotów	2018	2024	33 969,30	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów	Urząd Gminy Złotów	2019	2024	9 286,50	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeгляд i konserwacja kserokopiarek - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek	Urząd Gminy Złotów	2019	2024	1 461,24	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej - zapewnienie realizacji zadania gminy polegającego na utrzymaniu portalu informacji przestrzennej o charakterze planistycznym	Urząd Gminy Złotów	2020	2024	18 450,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Realizacja zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z udziałem środków finansowych programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz innych programów zagranicznych i krajowych	Urząd Gminy Złotów	2022	2027	27 054,89	5 218,28	2 952,11	2 361,69	2 952,11	3 944,15
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2023-2024 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2023	2024	255 129,50	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	Urząd Gminy Złotów	2023	2024	966 325,00	583 795,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	1 085 881,00	437 029,00	648 852,00	0,00	0,00	1 085 881,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Dofinansowanie do zadania pn. remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.10	Dofinansowanie do zadania pn. remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	Dofinansowanie do zadania pn. remont zabytkowego Młyna - wiatraka typu holender w m. Święta - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	141 560,00	19 560,00	122 000,00	0,00	0,00	141 560,00
1.3.1.12	Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Kamień - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.13	Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	67 035,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	67 035,00
1.3.1.14	Sporządzenie MPZP dla nieruchomości gruntowych nr 468/10, 468/11 obręb Stawnica oraz 435/3, 435/4, 436/3, 436/4, 437/3, 437/4 obręb Międzybłocie - Dostosowanie warunków rozwoju dla sektora gospodarki odpadami do aktualnych definicji wynikających z ustawy o odpadach	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.15	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Złotów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	23 000,00	8 050,00	14 950,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 820 276,52	11 309 236,31	14 938 564,60	0,00	0,00	18 876 725,64
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2021	2024	1 579 395,70	1 518 649,00	0,00	0,00	0,00	412 355,63
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2020	2024	6 694 050,30	5 175 561,00	0,00	0,00	0,00	378 353,60
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Złotów	2021	2024	1 522 525,00	1 480 574,50	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w m. Kleszczyna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy Złotów	2022	2024	58 069,93	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.5	Budowa drogi w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2020	2025	9 234 090,00	0,00	9 124 050,00	0,00	0,00	9 124 050,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążenka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy Złotów	2023	2024	455 789,88	364 296,00	0,00	0,00	0,00	364 296,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2023	2025	186 960,00	58 000,00	128 960,00	0,00	0,00	186 960,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy Złotów	2020	2024	1 229 292,82	1 205 000,32	0,00	0,00	0,00	1 205 000,32
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	Urząd Gminy Złotów	2023	2025	2 573 999,60	54 400,00	2 494 999,60	0,00	0,00	2 549 399,60
1.3.2.10	Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczyнку i Bługowie - Poprawa jakości powietrza, poprzez wyeliminowanie bezklasowych źródeł ciepła	Urząd Gminy Złotów	2023	2024	124 664,40	116 164,40	0,00	0,00	0,00	116 164,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia na terenie wsi, stworzenie miejsca aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, umożliwienie integracji poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	Urząd Gminy Złotów	2018	2024	1 452 108,05	71 556,37	0,00	0,00	0,00	71 556,37
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2023	2024	54 212,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Złotów	2023	2024	546 524,72	534 224,72	0,00	0,00	0,00	534 224,72
1.3.2.14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy Złotów	2023	2024	245 740,00	242 050,00	0,00	0,00	0,00	242 050,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierążenku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy Złotów	2021	2025	95 940,00	55 965,00	30 381,00	0,00	0,00	86 346,00
1.3.2.16	Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Złotów	2023	2024	89 567,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.17	Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2020	2025	1 572 148,36	98 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2021	2024	236 744,76	185 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00
1.3.2.19	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów - Usprawnienie pracy urzędu oraz umożliwienie dostępu do usług zdalnych dla mieszkańców Gminy Złotów	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	192 000,00	38 000,00	154 000,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.20	Dofinansowanie zadania pn. odbudowa dachu wiatraka typu holender w Dzierążenku - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	122 974,00	18 000,00	104 974,00	0,00	0,00	122 974,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	31 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	1 522 480,00	44 280,00	1 478 200,00	0,00	0,00	1 522 480,00