**UCHWAŁA Nr X.78.2019**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 31 lipca 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów   
na lata 2019-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala,   
co następuje:

W uchwale Nr III.19.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów   
Nr IV.25.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr V.32.2019 z dnia 26 lutego 2019 r., Nr VI.40.2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VII.50.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr VIII.65.2019 z dnia 30 maja 2019 r. oraz Nr IX.68.2019 r. z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadza się zmiany:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złotów 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.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.78.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały   
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019 - 2026.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2019 | 46 760 473,38 | 42 974 087,29 | 4 293 664,00 | 100 000,00 | 7 217 452,60 | 4 795 442,00 | 16 127 306,00 | 14 414 792,69 | 3 786 386,09 | 185 307,00 | 3 601 079,09 |
| 2020 | 50 079 844,00 | 45 265 430,00 | 4 500 000,00 | 110 000,00 | 7 052 430,00 | 4 700 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 4 814 414,00 | 200 000,08 | 4 614 413,92 |
| 2021 | 45 927 430,00 | 45 727 430,00 | 4 700 000,00 | 120 000,00 | 7 202 430,00 | 4 850 000,00 | 16 500 000,00 | 16 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 46 389 430,00 | 46 189 430,00 | 4 900 000,00 | 130 000,00 | 7 352 430,00 | 5 000 000,00 | 16 600 000,00 | 16 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 400 000,00 | 46 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| 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 | w tym: | | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | |
| 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 |
|
| 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 |
| 2019 | 50 853 493,26 | 37 922 197,82 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 219 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 12 931 295,44 |
| 2020 | 47 984 844,00 | 37 713 490,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 600,00 | 0,00 | 10 271 354,00 |
| 2021 | 44 332 430,00 | 38 140 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 192 190,00 |
| 2022 | 44 694 430,00 | 38 706 560,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 987 870,00 |
| 2023 | 44 719 500,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 919 500,00 |
| 2024 | 44 770 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 000,00 |
| 2025 | 44 950 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 2026 | 44 950 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2019 | -4 093 019,88 | 6 820 155,76 | 0,00 | 0,00 | 1 520 155,76 | 1 520 155,76 | 5 300 000,00 | 2 572 864,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 680 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 450 000,00 | 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 | z tego: | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | |
| 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| 2019 | 2 727 135,88 | 2 727 135,88 | 1 482 189,31 | 1 482 189,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 680 500,00 | 1 680 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 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 | 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 |
| 2019 | 11 595 500,00 | 0,00 | 5 051 889,47 | 6 572 045,23 |
| 2020 | 9 500 500,00 | 0,00 | 7 551 940,00 | 7 551 940,00 |
| 2021 | 7 905 500,00 | 0,00 | 7 587 190,00 | 7 587 190,00 |
| 2022 | 6 210 500,00 | 0,00 | 7 482 870,00 | 7 482 870,00 |
| 2023 | 4 530 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 |
| 2024 | 2 900 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 |
| 2025 | 1 450 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 |

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 uwzględniania 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 |
| 2019 | 6,30% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 11,20% | 11,47% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 15,48% | 10,62% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 16,96% | 11,73% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 16,56% | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 16,38% | 16,33% | 16,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 16,38% | 16,63% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 16,38% | 16,44% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 16,38% | 16,38% | 16,38% | 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 | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| bieżące | majątkowe |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 13 565 887,59 | 3 854 937,50 | 10 088 787,78 | 914 316,00 | 9 174 471,78 | 9 174 471,78 | 3 437 823,66 | 319 000,00 |
| 2020 | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 13 313 489,00 | 3 156 000,00 | 456 293,00 | 456 293,00 | 0,00 | 0,00 | 10 271 354,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 13 610 235,00 | 3 200 000,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 0,00 | 0,00 | 6 192 190,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 14 036 557,00 | 3 200 000,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 0,00 | 0,00 | 5 987 870,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 680 500,00 | 1 680 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 726,00 | 7 726,00 | 0,00 | 0,00 | 5 919 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216,00 | 5 216,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: | 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 | 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 |
| 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 079,09 | 2 072 579,01 | 2 072 579,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614 413,92 | 4 614 413,92 | 4 614 413,92 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 | 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 |
| 2019 | 6 468 914,00 | 4 614 413,92 | 6 468 914,00 | 1 854 500,08 | 1 854 500,08 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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: | 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 |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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) |
| 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 |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 2 727 135,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 756,40 |
| 2020 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.78.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały   
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019 - 2026.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2019** | **Limit 2020** | **Limit 2021** | **Limit 2022** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | **Limit zobowiązań** |
| **Od** | **Do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 656 700,95 | 10 088 787,78 | 456 293,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 7 726,00 | 5 216,00 | 1 791 590,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 855 927,00 | 914 316,00 | 456 293,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 7 726,00 | 5 216,00 | 775 895,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 800 773,95 | 9 174 471,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 695,11 |
| 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: | | | | 8 633 499,00 | 6 694 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 144,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 633 499,00 | 6 694 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 144,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, przez co nastąpi ochrona środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 386,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 1 053 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 758,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. Budowa sieci wodociągowej ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez podłączenie do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miejscowości Nowy Dwór. Dzięki realizacji zadania poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie. | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 2 111 585,00 | 225 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 5 023 201,95 | 3 393 873,78 | 456 293,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 7 726,00 | 5 216,00 | 1 575 446,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 855 927,00 | 914 316,00 | 456 293,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 7 726,00 | 5 216,00 | 775 895,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 24 969,00 | 18 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 192 039,00 | 66 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów - niezwłoczne powiadomienie Strażaków Ochotników o alarmach pożarowych lub innych, systemem telefonicznym w celu umożliwienia szybkiego przystąpienia do akcji ratowniczej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 999,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 30 750,00 | 22 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica - opracowanie zmiany istniejącego MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica, konieczność wtórnego wydzielenia nowych działek budowlanych, zmiana przebiegu granic dróg | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 29 520,00 | 21 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Nadzór autorski nad programami komputerowymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 7 670,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 1.3.1.7 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2024 | 31 094,00 | 3 710,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 5 020,00 | 2 510,00 | 34,00 |
| 1.3.1.8 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 770 225,00 | 468 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 326,00 |
| 1.3.1.9 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna - sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.3.1.10 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 14 883,00 | 1 353,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 743 778,00 | 299 011,00 | 444 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 778,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 167 274,95 | 2 479 557,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 551,11 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 768 795,00 | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 336 042,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 976,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 86/3) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 47 380,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 44 650,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 057,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - poprawa standardów dostarczanej wody do gospodarstw domowych na terenie gminy, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 201 328,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 24 946,42 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 30 919,05 | 14 919,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 219,63 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 98 611,00 | 22 408,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa chodnika w m. Górzna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 30 037,48 | 22 037,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 037,48 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika w m. Kamień - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 29 909,00 | 15 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 193,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 24 704,00 | 24 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 289 786,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 130 973,00 | 116 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 39 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 537 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 598,00 |
| 1.3.2.18 | Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - poprawa warunków pracy | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 132 397,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wzrost roli sportu jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - kulturalny sołectwa | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 229 045,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.20 | Budowa chodnika w m. Józefowo - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 16 073,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 74 679,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |

**Objaśnienia do uchwały Nr X.78.2019**

**Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019 – 2026.**

**Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026.**

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2019, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2019 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian do uchwały budżetowej wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 77.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów Nr X.78.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodówo 544.763,69 zł, to jest do kwoty 46.760.473,38 zł,

z tego:

- bieżących – zwiększenie o 527.329,99 zł, to jest do kwoty 42.974.087,29 zł,

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zwiększenie o 527.329,99 zł,

- majątkowych – zwiększenie o 17.433,70 zł, to jest do kwoty 3.786.386,09 zł,

w tym:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – zwiększenie o 17.433,70 zł.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatkówo 997.520,09 zł, to jest do kwoty 50.853.493,26 zł,

z tego:

- bieżących – zwiększenie o 567.832,49 zł, to jest do kwoty 37.922.197,82 zł,

- majątkowych – zwiększenie o 429.687,60 zł, to jest do kwoty 12.931.295,44 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy) zmniejszyła się o kwotę 40.502,50 zł i wynosi 5.051.889,47 zł.

Prognozowane przychody budżetu w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę 300.000,00 zł, z tego kwota planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym została zwiększona o 300.000,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Złotów kwotę 152.756,40 zł, stanowiącą 20% pożyczki zaciągniętej na „Budowę przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowościach położonych na obszarze aglomeracji Kleszczyna”.

Uwzględniając umorzenie części zaciągniętej pożyczki, zmniejszono plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek krajowych na rok 2019 o kwotę 152.756,40 zł, to jest do kwoty 2.727.135,88 zł.

W związku ze zwiększeniem kwoty kredytów i pożyczek planowanych do pobrania w 2019 r. zwiększona została kwota długu w latach 2019-2025 i planowane rozchody budżetu w latach 2025-2026, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w tym okresie.

Po wprowadzeniu do WPF wyżej omówionych zmian, wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dla roku 2019 zmniejszył się o 0,37 % i wynosi 3,13 %.

Zaktualizowano również pozostałe dane wynikające ze szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Załącznik Nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych**

Dokonano zmian łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2019 oraz limitu zobowiązań   
w przedsięwzięciach o nazwie:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz” – zwiększenie o kwotę 104.000,00 zł,

- „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej” – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie: „Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020”z kwotami (bieżące):

1) nakłady łączne: 743.778,00 zł,

2) limit wydatków roku 2019: 299.011,00 zł,

3) limit wydatków roku 2020: 444.767,00 zł,

4) limit zobowiązań: 743.778,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół; zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.

Wprowadzono również przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej”, które jest kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2018.

W/w przedsięwzięcie wprowadzono z kwotami:

1) nakłady łączne: 74.679,00 zł,

2) limit wydatków roku 2019: 1.200,00 zł,

3) limit zobowiązań: 1.200,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców.

Uwzględniając podpisane już umowy na wykonanie przedsięwzięć, zmniejszone zostały odpowiednio limity zobowiązań.