**UCHWAŁA Nr XXV.188.2020**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 października 2020 r.**

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

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów   
na lata 2020-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 XV.110.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XVI.118.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XVII.129.2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XVIII.137.2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr XIX.148.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XX.164.2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXI.166.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,   
Nr XXII.171.2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr XXIII.176.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,   
Nr XXIV.183.2020 z dnia 24 września 2020 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 33.2020   
z dnia 12 marca 2020 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 XXV.188.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 55 681 880,00 | 48 803 571,16 | 4 671 367,00 | 80 000,00 | 17 010 174,00 | 18 259 483,99 | 8 782 546,17 | 5 512 804,00 | 6 878 308,84 | 164 691,00 | 6 713 617,84 |
| 2021 | 49 652 537,00 | 48 547 930,00 | 4 800 000,00 | 90 000,00 | 17 300 000,00 | 18 543 000,00 | 7 814 930,00 | 4 650 000,00 | 1 104 607,00 | 300 000,00 | 804 607,00 |
| 2022 | 49 186 430,00 | 48 886 430,00 | 4 900 000,00 | 100 000,00 | 17 450 000,00 | 18 544 000,00 | 7 892 430,00 | 4 700 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 49 574 930,00 | 49 274 930,00 | 5 000 000,00 | 110 000,00 | 17 600 000,00 | 18 545 000,00 | 8 019 930,00 | 4 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 49 600 000,00 | 49 300 000,00 | 5 000 000,00 | 115 000,00 | 17 600 000,00 | 18 545 000,00 | 8 040 000,00 | 4 850 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 49 600 000,00 | 49 300 000,00 | 5 000 000,00 | 115 000,00 | 17 600 000,00 | 18 545 000,00 | 8 040 000,00 | 4 850 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 49 600 000,00 | 49 300 000,00 | 5 000 000,00 | 115 000,00 | 17 600 000,00 | 18 545 000,00 | 8 040 000,00 | 4 850 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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, 1622 i 1649) 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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2020 | 56 455 600,21 | 45 742 530,27 | 16 084 666,94 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 713 069,94 | 8 784 117,09 | 503 000,00 |
| 2021 | 48 147 537,00 | 43 141 908,00 | 15 909 908,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005 629,00 | 5 005 629,00 | 0,00 |
| 2022 | 47 491 430,00 | 43 805 566,00 | 16 445 566,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 864,00 | 3 685 864,00 | 0,00 |
| 2023 | 47 844 430,00 | 44 549 729,00 | 17 062 729,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 701,00 | 3 294 701,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 920 000,00 | 44 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 48 400 000,00 | 44 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 400 000,00 | 44 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 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 |
| 2 | -773 720,21 | 0,00 | 3 058 720,21 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 720,21 | 773 720,21 |
| 2021 | 1 505 000,00 | 1 695 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 730 500,00 | 1 730 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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: | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x | w tym: | Spłaty 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 spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 000,00 | 2 095 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 500,00 | 1 730 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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, w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | kwota długu, którego planowana spłata dokona się  z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi  a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi  o środki 8)  a wydatkami bieżącymi |
| 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 |
| 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 9 200 500,00 | 0,00 | 3 061 040,89 | 4 319 761,10 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 505 500,00 | 0,00 | 5 406 022,00 | 5 406 022,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 810 500,00 | 0,00 | 5 080 864,00 | 5 080 864,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 4 725 201,00 | 4 725 201,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 |
| 2020 | 5,73% | 10,88% | 11,42% | 21,27% | 24,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,40% | 18,77% | 19,77% | 18,13% | 20,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,18% | 17,34% | 18,33% | 16,52% | 19,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,05% | 15,80% | 16,78% | 16,51% | 16,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,74% | 15,56% | 16,53% | 18,29% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,05% | 15,43% | x | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,96% | 15,34% | x | 15,93% | 17,05% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | |
| Dotacja 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 | finansowane środkami określonymi 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 |
| 2020 | 210 501,00 | 210 501,00 | 207 317,50 | 4 448 784,02 | 4 448 784,02 | 4 448 784,02 | 216 868,00 | 216 868,00 | 207 317,50 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 607,00 | 804 607,00 | 804 607,00 | 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 |  | | | 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 |
| 2020 | 1 564 941,00 | 1 564 941,00 | 804 607,00 | 6 170 624,05 | 889 124,20 | 5 281 499,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 746,20 | 543 746,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 157,20 | 97 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 957,20 | 11 957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 447,20 | 9 447,20 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 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 | | | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń  i gwarancji x |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia  2019 r. x | w tym: |
| 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 |
| 2020 | 2 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 814,04 |
| 2021 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 430 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

\* 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 XXV.188.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 238 739,40 | 6 170 624,05 | 543 746,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 1 626 569,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 913 418,84 | 889 124,20 | 543 746,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 736 972,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 325 320,56 | 5 281 499,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 597,00 |
| 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: | | | | 1 931 059,57 | 1 587 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 931 059,57 | 1 587 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa - Poprawa standardów dostarczanej wody do gospodarstw domowych, rozbudowa infrastruktury wodociągowej, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 1 931 059,57 | 1 587 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 307 679,83 | 4 583 483,05 | 543 746,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 1 626 482,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 913 418,84 | 889 124,20 | 543 746,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 736 972,00 |
| 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 | 2021 | 24 969,00 | 0,00 | 6 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2021 | 30 750,00 | 7 000,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 2021 | 29 520,00 | 7 000,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 786 791,64 | 489 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 928,00 |
| 1.3.1.5 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2024 | 31 086,30 | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 5 020,00 | 2 510,00 | 34,00 |
| 1.3.1.6 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 14 206,50 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.7 | Nadzór autorski nad programami komputerowymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 7 539,40 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 1.3.1.8 | Przegląd i konserwacja kserokopiarek - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 2 706,00 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Zlotów | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 252 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 852,00 |
| 1.3.1.11 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Radawnica - Sprządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna - sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 7 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zpewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 706 300,00 | 282 500,00 | 423 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 394 260,99 | 3 694 358,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 510,00 |
| 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 | 2020 | 769 888,95 | 2 052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) - 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 | 2019 | 2020 | 126 600,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 21 770,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - sieć wodociągowa w m. Krzywa Wieś - poprawa standardów dostarczanej wody do gospodarstw domowych na terenie gminy, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 180 580,00 | 132 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 9 145,60 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 64 681,70 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 393,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 37 599,17 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2020 | 104 679,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2020 | 131 246,83 | 32 636,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 286,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika w m. Górzna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 424 037,48 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 846,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika w m. Kamień - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 144 113,96 | 114 206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 579,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika w m. Międzybłocie - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 470 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 208,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika w m. Stawnica - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 37 036,73 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 1 770 378,31 | 1 745 934,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 781,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2020 | 305 186,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 305 800,00 | 305 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 227,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 1 192 032,20 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 13 503,92 | 9 003,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta - stworzenie miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez modernizację sali wiejskiej | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 156 060,07 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 183,00 |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 49 921,07 | 25 957,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - Poprawa funkcjonalności budynku | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 |

**Objaśnienia do uchwały Nr XXV.188.2020**

**Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020 – 2026.**

**Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026**

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2020, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2020 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian do uchwały budżetowej wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXV.189.2020 z dnia 29 października 2020 r.

Zmniejszone zostały prognozowane kwoty dochodówo 160.010,04 zł, to jest do kwoty 55.681.880,00 zł,

*z tego:*

a) zwiększenie dochodów bieżących o 1.466.150,87 zł, to jest do kwoty 48.803.571,16 zł,

w tym:

- zwiększenie o 809.142,70 zł dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- zwiększenie o 657.008,17 zł pozostałych dochodów bieżących (w tym zwiększenie o 450.000,00 zł dochodów z podatku od nieruchomości),

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o 1.626.160,91 zł, to jest do kwoty 6.878.308,84 zł,

w tym:

- zmniejszenie o 1.644.660,91 zł dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

- zwiększenie o 18.500,00 dochodów ze sprzedaży majątku.

Zmniejszone zostały planowane kwoty wydatkówo 350.010,04 zł, to jest do kwoty 56.455.600,21 zł,

*z tego:*

a) bieżących – zwiększenie o 985.495,96 zł, to jest do kwoty 45.742.530,27 zł,

b) majątkowych – zmniejszenie o 1.335.506,00 zł, to jest do kwoty 10.713.069,94 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy) zwiększyła się o kwotę 480.654,91 zł i wynosi 3.061.040,89 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu, który po zmianach wynosi -773.720,21 zł (deficyt).

W poz. 10.11 – „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”, ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zaktualizowano również pozostałe dane wynikające ze szczegółowości Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2020 oraz limitu zobowiązań   
w przedsięwzięciach majątkowych pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa”– zmniejszenie o kwotę 460.386,00 zł,

- "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo" - zmniejszenie o kwotę 890.000,00 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta” – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.

Do 2021 r. przedłużono okres realizacji przedsięwzięć pn.:

- „Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit”,

- „Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo”,

- „Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica”.

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