

**UCHWAŁA Nr II. .2024
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 23 maja 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
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. 609) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV.638.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów 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. 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do uchwały Nr II. .2024
Rady Gminy Złotów z dnia 23 maja 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 89.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów Nr II. .2024 z dnia 23 maja 2024 r.

Zwiększone zostały prognozowane kwoty dochodów o 248.473,82 zł, to jest do kwoty 68.342.279,24 zł,
z tego:

a) zwiększenie dochodów bieżących o 115.128,82 zł, to jest do kwoty 55.169.110,24 zł,

w tym:

- zwiększenie o 91.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększenie o 24.128,82 zł pozostałych dochodów,

b) zwiększenie dochodów majątkowych o 133.345,00 zł, to jest do kwoty 13.173.169,00 zł,

w tym:

- zwiększenie o 67.345,00 zł dochodów ze sprzedaży majątku,
- zwiększenie o 66.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatków o 248.473,82 zł, to jest do kwoty 69.474.067,92 zł,
z tego:

a) bieżących – zwiększenie o 177.633,82 zł, to jest do kwoty 53.134.681,27 zł.

b) majątkowych – zwiększenie o 70.840,00 zł, to jest do kwoty 16.339.386,65 zł.

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 dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy z kwotami (majątkowe):

a) nakłady łączne: 75.744,76 zł,

b) limit wydatków roku 2024: 24.400,00 zł,

c) limit zobowiązań: 24.400,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej w gminie.

Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz

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 II. .2024 Rady Gminy Złotów z dnia 23 maja 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 | 68 342 279,24 | 55 169 110,24 | 6 920 592,00 | 372 320,00 | 25 906 186,00 | 9 969 626,27 | 12 000 385,97 | 6 930 653,00 | 13 173 169,00 | 588 036,00 | 12 584 996,00 | |
| 2025 | 62 919 950,00 | 54 470 000,00 | 7 100 000,00 | 390 000,00 | 23 700 000,00 | 11 000 000,00 | 12 280 000,00 | 7 300 000,00 | 8 449 950,00 | 450 000,00 | 7 999 950,00 | |
| 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 | 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 | 69 474 067,92 | 53 134 681,27 | 27 169 022,21 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 339 386,65 | 16 339 386,65 | 143 000,00 |
| 2025 | 61 589 950,00 | 51 550 000,00 | 24 550 822,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 039 950,00 | 10 039 950,00 | 0,00 |
| 2026 | 54 760 000,00 | 52 340 000,00 | 24 994 488,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 620 000,00 | 53 500 000,00 | 25 403 077,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 57 285 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 57 300 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | -1 131 788,68 | 0,00 | 2 951 788,68 | 975 000,00 | 0,00 | 1 371 328,68 | 1 131 788,68 | 375 460,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 280 000,00 | 280 000,00 | 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 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 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 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 230 000,00 | 3 865 000,00 | 0,00 | 2 034 428,97 | 4 011 217,65 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 535 000,00 | 0,00 | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | 4,18% | 5,65% | 6,96% | 19,81% | 20,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,54% | 7,20% | x | 17,83% | 18,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,26% | 7,61% | x | 14,47% | 15,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,50% | 7,17% | x | 11,90% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,70% | 6,69% | x | 9,33% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,63% | 6,65% | x | 7,58% | 8,56% | 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 | 45 805,00 | 45 805,00 | 45 805,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 880 047,94 | 722 395,08 | 13 157 652,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 127 002,11 | 2 952,11 | 9 124 050,00 | 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 niekaszowych (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 II. .2024 Rady Gminy Złotów z dnia 23 maja 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) | | | | 27 154 754,54 | 13 880 047,94 | 9 127 002,11 | 2 361,69 | 2 952,11 | 14 913 664,34 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 290 769,03 | 722 395,08 | 2 952,11 | 2 361,69 | 2 952,11 | 3 036,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 863 985,51 | 13 157 652,86 | 9 124 050,00 | 0,00 | 0,00 | 14 910 627,59 |
| 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 | | | | 27 154 754,54 | 13 880 047,94 | 9 127 002,11 | 2 361,69 | 2 952,11 | 14 913 664,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 290 769,03 | 722 395,08 | 2 952,11 | 2 361,69 | 2 952,11 | 3 036,75 |
| 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 | 26 147,49 | 4 310,88 | 2 952,11 | 2 361,69 | 2 952,11 | 3 036,75 |
| 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 | 946 325,00 | 563 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 863 985,51 | 13 157 652,86 | 9 124 050,00 | 0,00 | 0,00 | 14 910 627,59 |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2024 | 1 171 860,20 | 1 111 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820,13 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2024 | 6 316 050,30 | 4 797 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,60 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2024 | 1 521 525,00 | 1 479 574,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika w m. Kleszczyna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2022 | 2024 | 84 952,47 | 28 727,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 727,54 |
| 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. Dzierżążenku - 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 | 2024 | 118 080,00 | 118 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 080,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2024 | 1 159 292,82 | 1 135 000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,32 |
| 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 | 2024 | 2 744 600,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie - Poprawa jakości powietrza, poprzez wyeliminowanie bezklasowych źródeł ciepła | Urząd Gminy Złotów | 2023 | 2024 | 194 460,00 | 185 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 960,00 |
| 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 | 55 762,00 | 17 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 820,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowy Dwór - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2023 | 2024 | 28 514,67 | 18 707,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 707,63 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy Złotów | 2023 | 2024 | 582 300,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy Złotów | 2023 | 2024 | 321 200,00 | 317 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 510,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2024 | 95 940,00 | 86 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 346,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2024 | 162 148,36 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2021 | 2024 | 75 744,76 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 |

