

**UCHWAŁA NR IV/19/2024**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2024 – 2028**

Na podstawie art. 69 ust. 3, art.73a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2024-2028 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Krajny  
w Złotowie

**Stanisław Wojtuń**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usiełona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

## Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IV/19/2024  
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie  
z dnia 18 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		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 <sup>4)</sup>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1,1,1	1,1,2				
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	20 252 116,00	20 252 116,00	0,00	0,00	0,00	58 226,00	20 193 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 486 063,00	20 751 563,00	0,00	0,00	0,00	57 929,00	20 693 634,00	0,00	1 734 500,00	0,00	1 734 500,00		
2026	31 129 297,00	28 023 547,00	0,00	0,00	0,00	57 929,00	27 965 618,00	0,00	3 105 750,00	0,00	3 105 750,00		
2027	31 938 659,00	31 938 659,00	0,00	0,00	0,00	57 929,00	31 880 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 737 125,00	32 737 125,00	0,00	0,00	0,00	57 929,00	32 679 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
			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		24 516 027,00	24 246 027,00	1 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2025		29 788 801,00	25 454 979,00	1 994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 822,00	4 333 822,00	0,00
2026		31 129 297,00	27 423 547,00	2 119 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 750,00	3 705 750,00	0,00
2027		31 938 659,00	31 438 659,00	2 242 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028		32 737 125,00	32 237 125,00	2 361 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4,1	4,1,1				
		3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	
2024		-4 263 911,00	0,00	4 263 911,00	0,00	0,00	4 263 911,00	4 263 911,00	0,00	0,00	0,00
2025		-7 302 738,00	0,00	7 302 738,00	0,00	0,00	7 302 738,00	7 302 738,00	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
2027		0,00	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	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 <sup>x</sup>	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zromnoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 993 911,00	270 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 703 416,00	2 599 322,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

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.

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	-19,78%	9,16%	17,59%	TAK	TAK
2025	0,00%	-22,73%	-0,27%	8,16%	NIE	TAK
2026	0,00%	2,15%	0,98%	4,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,57%	-0,09%	3,52%	NIE	TAK
2028	0,00%	1,53%	-1,61%	2,00%	NIE	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody 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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024		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
2026		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
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	21 329 920,00	21 129 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 460 922,00	7 707 100,00	3 753 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 003 178,00	1 610 000,00	3 393 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2024-2028**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Krajny na lata 2024-2028 dokonuje się następujących zmian:

1. Nowelizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2024 rok, w celu doprowadzenia do zgodności danych określonych w uchwale budżetowej dla roku bieżącego.
2. Urealnienie dochodów i wydatków na rok 2024 związane jest z aktualizacją dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Planuje się realizację zadań inwestycyjnych związanych z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025.
3. Zmianie ulegają również dane dla roku 2024, wynikające z art. 229 ustawy o finansach publicznych, dotyczące obowiązku zgodności wielkości ujętych w prognozie z kwotami ujętymi w planie finansowym Związku, przede wszystkim wynik budżetu, który zakłada deficyt budżetu w kwocie 4.263.911,00 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
4. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:
  - 1) w punkcie 1.3.1.8 dodaje się zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Okonek" z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 1.280.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028. Planuje się podpisanie umowy w roku 2024 z wyłonionym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przyjmowanie odpadów z PSZOK zlokalizowanego na terenie Gminy Okonek wraz z świadczeniem usług i dostaw towarzyszących”
  - 2) w punkcie 1.3.2.1 dla zadania „Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny” zmienia się limity zobowiązań w poszczególnych latach. Dla roku 2024 limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 2.451.327,00 zł, dla roku 2026 limit wynosi 2.445.673,00 zł. Łączny limit nakładów finansowych oraz limit zobowiązań wynosi 4.997.000,00 zł.

- 3) w punkcie 1.3.2.2 dla zadania „Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny” zmienia się limity zobowiązań w poszczególnych latach. Dla roku 2024 limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł, dla roku 2025 wynosi 1.302.495,00 zł, dla roku 2026 limit wynosi 947.505,00 zł. Łączny limit nakładów finansowych oraz limit zobowiązań wynosi 2.350.000,00 zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr: IV/19/2024  
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie  
z dnia 18 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 872 000,00	21 329 920,00	11 460 922,00	5 003 178,00	1 610 000,00	825 000,00
1.a	- wydatki bieżące				51 525 000,00	21 129 920,00	7 707 100,00	1 610 000,00	1 610 000,00	825 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 347 000,00	200 000,00	3 753 822,00	3 393 178,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	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
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			58 872 000,00	21 329 920,00	11 460 922,00	5 003 178,00	1 610 000,00	1 610 000,00	825 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			51 525 000,00	21 129 920,00	7 707 100,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	825 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje, Tarnówka, Zakrzewo w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nich odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2019	2024	2 229 200,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania Biura ZGK - Zabezpieczenie funkcjonowania Biura ZGK	Związek Gmin "Krajna"	2022	2025	249 000,00	91 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług BHP - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura ZGK	Związek Gmin "Krajna"	2022	2025	4 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura ZGK	Związek Gmin "Krajna"	2022	2025	12 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny - gmina miasto Złotów - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2023	2025	17 335 900,00	8 249 265,00	2 460 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny - pozostałe gminy - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2023	2025	25 414 100,00	12 122 355,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje (gm. Łobzenica), Tarnówka, Zakrzewo - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2024	2028	5 000 000,00	625 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	625 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 229 020,00
1.a	32 882 020,00
1.b	7 347 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	40 229 020,00
1.3.1	32 882 020,00
1.3.1.1	37 500,00
1.3.1.2	116 000,00
1.3.1.3	2 400,00
1.3.1.4	7 200,00
1.3.1.5	10 710 165,00
1.3.1.6	15 728 755,00
1.3.1.7	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Okonek - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2025	2028	1 280 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 347 000,00	200 000,00	3 753 822,00	3 393 178,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny -	Związek Gmin Krajny	2024	2026	4 997 000,00	100 000,00	2 451 327,00	2 445 673,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny -	Związek Gmin Krajny	2024	2026	2 350 000,00	100 000,00	1 302 495,00	947 505,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	1 280 000,00
1.3.2	7 347 000,00
1.3.2.1	4 997 000,00
1.3.2.2	2 350 000,00