

UCHWAŁA NR XIII/61/2026
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2026-2030

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 2026 r. poz. 662 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 2025 r. poz. 1483 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 2026-2030 obejmującą:

1. 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 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny
w Złotowie

Stanisław Wojtuń

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/61/2026 z dnia 30.09.2026 r.

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
								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
2026	30 840 769,00	26 000 519,00	0,00	0,00	0,00	57 554,00	25 942 965,00	0,00	4 840 250,00	0,00	4 840 250,00
2027	34 453 554,00	34 453 554,00	0,00	0,00	0,00	57 554,00	34 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 299 893,00	35 299 893,00	0,00	0,00	0,00	57 554,00	35 242 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 132 690,00	36 132 690,00	0,00	0,00	0,00	57 554,00	36 075 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 132 690,00	36 132 690,00	0,00	0,00	0,00	57 554,00	36 075 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:				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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2026	40 059 772,00	32 995 667,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 105,00	7 064 105,00	0,00
2027	34 453 554,00	33 853 554,00	2 529 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	35 299 893,00	34 699 893,00	2 686 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	36 132 690,00	35 532 690,00	2 847 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	36 132 690,00	35 532 690,00	2 847 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-9 219 003,00	0,00	9 219 003,00	0,00	0,00	9 219 003,00	9 219 003,00	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
2030	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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	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	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
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
2030	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 995 148,00	2 223 855,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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
2026	0,00%	-26,96%	8,07%	10,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,74%	2,84%	5,33%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,70%	1,34%	3,83%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,66%	0,37%	2,85%	TAK	TAK
2030	0,00%	1,66%	-2,02%	0,47%	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

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			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
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
2030	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
2026	0,00	0,00	0,00	35 009 105,00	28 065 000,00	6 944 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 419 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 943 000,00	16 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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
2026	0,00	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	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
2030	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 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 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 XIII/61/2026 z dnia 30.09.2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 034 000,00	35 009 105,00	28 419 000,00	16 943 000,00	2 458 000,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				98 687 000,00	28 065 000,00	28 419 000,00	16 943 000,00	2 458 000,00	1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 347 000,00	6 944 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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				106 034 000,00	35 009 105,00	28 419 000,00	16 943 000,00	2 458 000,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 687 000,00	28 065 000,00	28 419 000,00	16 943 000,00	2 458 000,00	1 100 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje (gm. Łobżenica), Tarnówka, Zakrzewo - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2024	2028	5 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 550 000,00	540 000,00	540 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – gmina miasto Złotów (2025) - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2025	2026	8 540 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – pozostałe gminy (2025) - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2025	2026	16 150 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Złotów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2025	2026	1 470 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania Biura ZGK - Zabezpieczenie funkcjonowania Biura ZGK	Związek Gmin Krajny	2025	2029	677 000,00	145 000,00	149 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Złotów - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2026	2027	2 880 000,00	1 900 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – gmina miasto Złotów (2026) - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2026	2028	18 100 000,00	5 400 000,00	8 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	83 929 105,00
1.a	76 985 000,00
1.b	6 944 105,00
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	83 929 105,00
1.3.1	76 985 000,00
1.3.1.1	3 700 000,00
1.3.1.2	1 150 000,00
1.3.1.3	2 300 000,00
1.3.1.4	4 200 000,00
1.3.1.5	230 000,00
1.3.1.6	605 000,00
1.3.1.7	2 880 000,00
1.3.1.8	18 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.9	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – pozostałe gminy (2026) - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2026	2028	36 320 000,00	11 600 000,00	15 000 000,00	9 720 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Międzybłociu, Gmina Złotów (2027) - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2027	2030	7 500 000,00	0,00	1 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 347 000,00	6 944 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie Cenralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny -	Związek Gmin Krajny	2024	2026	4 997 000,00	4 966 200,00	0,00	0,00	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	1 977 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	36 320 000,00
1.3.1.10	7 500 000,00
1.3.2	6 944 105,00
1.3.2.1	4 966 200,00
1.3.2.2	1 977 905,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2026-2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Krajny na lata 2026-2030 dokonuje się następujących zmian:

1. Nowelizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wydłużenia okresu prognozy o rok 2030 związane jest to dodaniem przedsięwzięcia w załączniku nr 2 pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Międzybłociu, Gmina Złotów (2027)”.
2. W okresie prognozy w latach 2027-2030 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej:

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2027	29 935 392,00	4 518 162,00	34 453 554,00
2028	30 668 777,00	4 631 116,00	35 299 893,00
2029	31 390 428,00	4 742 262,00	36 132 690,00
2030	0,00	36 132 690,00	36 132 690,00

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2027	29 335 392,00	4 518 162,00	33 853 554,00
2028	30 068 777,00	4 631 116,00	34 699 893,00
2029	30 790 428,00	4 742 262,00	35 532 690,00
2030	0,00	35 532 690,00	35 532 690,00

W latach 2027-2030 nie dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu.

Aktualizacja dochodów i wydatków w podanym okresie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku.

3. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:
 - 1) w punkcie 1.3.1.1 dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje (gm. Łobżenica), Tarnówka, Zakrzewo” zmienia się:

- łączne nakłady finansowe do kwoty 5.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.700.000,00 zł

- zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 350.000,00 zł, po zmianie limit wynosi 1.750.000,00 zł, w roku 2027 zwiększono limit o kwotę 350.000,00 zł po zmianie limit wynosi 1.750.000,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2028 o kwotę 200.000,00 zł po zmianie limit wynosi 200.000,00 zł.

2) w punkcie 1.3.1.2 dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Okonek” zmienia się:

- łączne nakłady finansowe do kwoty 1.550.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.150.000,00 zł

- zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 130.000,00 zł, po zmianie limit wynosi 540.000,00 zł, w roku 2027 zwiększono limit o kwotę 130.000,00 zł po zmianie limit wynosi 540.000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2028 o kwotę 10.000,00 zł po zmianie limit wynosi 70.000,00 zł.

3) w punkcie 1.3.1.3 dla zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – gmina miasto Złotów (2025) zmienia się:

- limit zobowiązań do kwoty 2.300.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków roku 2026 o kwotę 640.000,00 zł, po zmianie limit wynosi 2.300.000,00 zł,

4) w punkcie 1.3.1.4 dla zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – pozostałe gminy (2025) zmienia się:

- limit zobowiązań do kwoty 4.200.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków roku 2026 o kwotę 1.450.000,00 zł, po zmianie limit wynosi 4.200.000,00 zł,

5) w punkcie 1.3.1.7 dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowości Złotów” zmienia się:

- zmniejszono limit wydatków roku 2026 o kwotę 260.000,00 zł, po zmianie limit wynosi 1.900.000,00 zł, w roku 2027 zwiększono limit o kwotę 260.000,00 zł po zmianie limit wynosi 980.000,00 zł,
- 6) w punkcie 1.3.1.8 dla zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – gmina miasto Złotów (2026) zmienia się:
 - zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł, po zmianie limit wynosi 5.400.000,00 zł, w roku 2028 zmniejszono limit o kwotę 300.000,00 zł po zmianie limit wynosi 4.500.000,00 zł,
- 7) w punkcie 1.3.1.9 dla zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – pozostałe gminy (2026) zmienia się:
 - zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł, po zmianie limit wynosi 11.600.000,00 zł, w roku 2028 zmniejszono limit o kwotę 300.000,00 zł po zmianie limit wynosi 9.720.000,00 zł,
- 8) w punkcie 1.3.1.10 dodaje się zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Międzybłociu, Gmina Złotów (2027)” z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 7.500.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2027-2030 Planuję się podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Konsekwencją wprowadzonych zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć jest zmiana w punkcie 10.1, 10.1.1 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co przedstawiono w tabeli poniżej:

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust.3 pkt 4

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2026	29 335 000,00	-1 270 000,00	28 065 000,00
2027	25 879 000,00	2 540 000,00	28 419 000,00
2028	15 433 000,00	1 510 000,00	16 943 000,00
2029	158 000,00	2 300 000,00	2 458 000,00
2030	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

