*Projekt Uchwały na XXXVII sesję Rady Gminy Złotów w dniu 28 października 2021 r*.

**UCHWAŁA Nr XXXVII. .2021**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 28 października 2021 r.**

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

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów   
na lata 2021-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXVIII.215.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXIX.217.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXX.224.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr XXXI.229.2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXXII.236.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXXIII.250.2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV.253.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XXXV.260.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XXXVI.273.2021 z dnia 28 września 2021 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.

**Objaśnienia do uchwały Nr XXXVII. .2021**

**Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 – 2028.**

**Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028**

Dla celów zachowania zgodności pomiędzy uchwałą budżetową na rok 2021, a Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie roku 2021 w odpowiednich pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające ze zmian do uchwały budżetowej wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 100.2021 z dnia 15 października oraz uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXVII. .2021 z dnia 28 października 2021 r.

Zmniejszone zostały prognozowane kwoty dochodówo 535.985,74 zł, to jest do kwoty 50.248.313,52 zł,

z tego:

a)bieżących - zwiększenie o 1.492.621,26 zł, to jest do kwoty 49.422.774,74 zł,

w tym:

- zwiększenie o 1.282.124,33 zł dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- zwiększenie o 210.496,93 zł pozostałych dochodów bieżących,

b) majątkowych – zmniejszenie o 2.028.607,00 zł, to jest do kwoty 825.538,78 zł,

w tym:

- zmniejszenie o 1.224.000,00 zł dochodów ze sprzedaży majątku,

- zmniejszenie o 804.607,00 zł dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognozowane dochody (804.607,00 zł) z tyt. pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bielawa” ze środków PROW na lata 2014-2020 zostały ujęte w planie dochodów 2022 r.

Zwiększone zostały planowane kwoty wydatkówo 1.323.621,26 zł, to jest do kwoty 58.105.278,19 zł,

z tego:

a) bieżących - zwiększenie o 1.306.621,26 zł, to jest do kwoty 48.837.498,40 zł,

b) majątkowych – zwiększenie o 17.000,00 zł, to jest do kwoty 9.267.779,79 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy) zwiększyła się o 186.000,00 zł

i po zmianach wynosi 585.276,34 zł.

Zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2021. Planowany deficyt wynosi 7.856.964,67 zł.

Po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przychody zwiększyły się o 1.859.607,00 zł, tj. do kwoty 9.351.964,67 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 przedsięwzięcie

o nazwie:

- „Dotacja na wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku”z kwotami (bieżące):

1) nakłady łączne: 500.000,00 zł,

2) limit wydatków roku 2021: 0,00 zł,

3) limit wydatków roku 2022: 250.000,00 zł,

4) limit wydatków roku 2023: 250.000,00 zł,

5) limit zobowiązań: 500.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Umowa zostanie podpisana w 2021 r., wydatkowanie środków nastąpi w latach 2022-2023 (2022 r. - 250.000,00 zł, 2023 r. – 250.000,00 zł).

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach pn.:

1. Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit:

a) Łączne nakłady finansowe: 29.969,00 zł.

b) Limit wydatków w poszczególnych latach (po zmianie):

- rok 2021 8.000,00 zł,

- rok 2022 3.519,00 zł.

2. Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko-Wielatowo:

a) Łączne nakłady finansowe: 30.750,00 zł.

b) Limit wydatków w poszczególnych latach (po zmianie):

- rok 2021 10.500,00 zł,

- rok 2022 5.250,00 zł.

3. Sporządzenie zmiany MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów:

a) Łączne nakłady finansowe: 10.000,00 zł.

b) Limit wydatków w poszczególnych latach (po zmianie):

- rok 2021 5.000,00 zł,

- rok 2022 5.000,00 zł.

4. Sporządzenie MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w m. Blękwit:

a) Łączne nakłady finansowe (po zmianie): 14.400,00 zł.

b) Limit wydatków w poszczególnych latach (po zmianie):

- rok 2021 10.080,00 zł,

- rok 2022 4.320,00 zł.

5. Sporządzenie MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta:

a) Łączne nakłady finansowe (po zmianie): 9.700,00 zł.

b) Limit wydatków w poszczególnych latach (po zmianie):

- rok 2021 6.790,00 zł,

- rok 2022 2.910,00 zł.

6. Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Dzierzążenko:

a) Łączne nakłady finansowe (po zmianie): 12.400,00 zł.

b) Limit wydatków w poszczególnych latach (po zmianie):

- rok 2021 8.680,00 zł,

- rok 2022 3.720,00 zł.

7. Sporządzenie MPZP – nowa zabudowa:

a) Łączne nakłady finansowe (po zmianie): 19.400,00 zł.

b) Limit wydatków w poszczególnych latach (po zmianie):

- rok 2021 12.180,00 zł,

- rok 2022 7.220,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przesunięcia terminów wykonania poszczególnych etapów w/w przedsięwzięć (1-3) na 2022 r. oraz niższych kosztów wykonania w stosunku do planowanych (4-7).

Uwzględniając podpisane już umowy na wykonanie przedsięwzięć, zmniejszono limity zobowiązań.

*Sporządziła: Emilia Konopińska-Nochowicz*