**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.200.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020 - 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
| Od | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 16 275 873,10 | 6 735 824,05 | 5 971 039,90 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 7 532 305,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 1 913 418,84 | 889 124,20 | 543 746,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 736 972,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 14 362 454,26 | 5 846 699,85 | 5 427 293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 795 333,70 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 1 931 059,57 | 1 587 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 1 931 059,57 | 1 587 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa - Poprawa standardów dostarczanej wody do gospodarstw domowych, rozbudowa infrastruktury wodociągowej, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 1 931 059,57 | 1 587 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 14 344 813,53 | 5 148 683,05 | 5 971 039,90 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 7 532 218,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 1 913 418,84 | 889 124,20 | 543 746,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 736 972,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2021 | 24 969,00 | 0,00 | 6 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2021 | 30 750,00 | 7 000,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica - opracowanie zmiany istniejącego MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica, konieczność wtórnego wydzielenia nowych działek budowlanych, zmiana przebiegu granic dróg | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2021 | 29 520,00 | 7 000,00 | 7 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 786 791,64 | 489 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 928,00 |
| 1.3.1.5 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2024 | 31 086,30 | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 5 020,00 | 2 510,00 | 34,00 |
| 1.3.1.6 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 14 206,50 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.7 | Nadzór autorski nad programami komputerowymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 7 539,40 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 1.3.1.8 | Przegląd i konserwacja kserokopiarek - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 2 706,00 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej - zapewnienie realizacji zadania gminy polegającego na utrzymaniu portalu informacji przestrzennej o charakterze planistycznym | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2024 | 18 450,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Zlotów | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 252 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 852,00 |
| 1.3.1.11 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Radawnica - Sprządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna - sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 7 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zpewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 706 300,00 | 282 500,00 | 423 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 12 431 394,69 | 4 259 558,85 | 5 427 293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 795 246,70 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 769 888,95 | 2 052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 126 600,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 21 770,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - sieć wodociągowa w m. Krzywa Wieś - poprawa standardów dostarczanej wody do gospodarstw domowych na terenie gminy, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 180 580,00 | 132 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2021 | 11 645,60 | 5 800,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 64 681,70 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 393,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 37 599,17 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2021 | 107 679,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2021 | 151 540,53 | 32 636,57 | 20 293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 579,70 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika w m. Górzna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2021 | 654 037,48 | 380 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 846,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika w m. Kamień - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 148 913,96 | 119 006,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 379,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika w m. Międzybłocie - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 381 500,00 | 370 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 708,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika w m. Stawnica - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 37 036,73 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2021 | 2 731 878,31 | 1 787 434,31 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 281,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2020 | 305 186,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2021 | 2 305 800,00 | 305 800,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 227,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 1 192 032,20 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 13 503,92 | 9 003,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta - stworzenie miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez modernizację sali wiejskiej | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 156 060,07 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 376,00 |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 49 921,07 | 25 957,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - Poprawa funkcjonalności budynku | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś - poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu | Urząd Gminy Złotów | 2014 | 2021 | 415 800,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 26 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 319 i 320) - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 555 000,00 | 5 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 035,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 169 400,00 | 9 400,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 035,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 110 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 750,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa pomostu w m. Sławianowo - podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru nad jeziorem | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2021 | 81 340,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa chodnika w m. Bługowo - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 431,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi w m. Rudna - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2021 | 996 000,00 | 450 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej przy budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2021 | 480 000,00 | 80 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 144,00 |