



**Informacja o  
kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy  
finansowej za I  
półrocze 2020 r.**

**ZŁOCIENIEC - SIERPIEŃ 2020 R.**

## **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złocieniec na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za I kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złocieniec na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Złocięcu:

1. Nr XVIII/162/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,
2. Nr XXI/177/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
3. Nr XXIII/188/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złocieniec na lata 2020-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Złocieniec (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Złocieniec na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 83 326 07,26 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 39 375 452,03 zł, tj. 47,25 %.

Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 79 879 756,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 39 158 467,65 zł, tj. 49,02 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 169 788,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 634 461,00 zł, tj. 42,78 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 71 652,80 zł, tj. 35,83 %;

3) podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 19 392 932,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 573 098,57 zł, tj. 54,52 %;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 924 711,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 987 904,00 zł, tj. 56,44 %;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 31 192 325,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 891 351,28 zł, tj. 44,53 %;

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 446 320,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 216 984,38 zł, tj. 6,30 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 624 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 122 178,69 zł, tj. 19,58%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 750 320,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 31 662,55 zł, tj. 1,15%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Złocieniec na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 85 735 193,91 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 36 024 764,10 zł, tj. 42,02 %.

Wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 79 544 947,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 35 390 021,33 zł, tj. 44,49 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 693 420,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 365 218,06 zł, tj. 52,67 %.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 6 190 246,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 634 742,77 zł, tj. 10,25 %.



Załącznik Nr 1  
do informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2020 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY ZŁOCIENIEC**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 147 548,43</b>	<b>83 326 077,26</b>	<b>39 375 452,03</b>	<b>47,25%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>78 867 380,80</b>	<b>79 879 756,63</b>	<b>39 158 467,65</b>	<b>49,02%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 174 295,00	13 169 788,00	5 634 461,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	71 652,80	35,83%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 974 953,00	15 924 711,00	8 987 904,00	56,44%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 288 199,95	31 192 325,01	13 891 351,28	44,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 229 932,85	19 392 932,62	10 573 098,57	54,52%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 525 346,00	8 525 346,00	4 772 308,41	55,98%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 280 167,63</b>	<b>3 446 320,63</b>	<b>216 984,38</b>	<b>6,30%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	624 000,00	624 000,00	122 178,69	19,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 584 167,63	2 750 320,63	31 662,55	1,15%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 174 935,43</b>	<b>85 735 193,91</b>	<b>36 024 764,10</b>	<b>42,02%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 450 782,94</b>	<b>79 544 947,38</b>	<b>35 390 021,33</b>	<b>44,49%</b>

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 423 676,00	23 598 282,84	11 666 705,30	49,44%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	693 420,00	693 420,00	365 218,06	52,67%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 724 152,49</b>	<b>6 190 246,53</b>	<b>634 742,77</b>	<b>10,25%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 646 632,49	6 106 646,53	551 142,77	9,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 734,72	1 284 734,72	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 027 387,00</b>	<b>-2 409 116,65</b>	<b>3 350 687,93</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	194 966,89	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 417 320,78</b>	<b>2 799 050,43</b>	<b>2 824 485,17</b>	<b>100,91%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 417 320,78</b>	<b>2 417 320,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 027 387,00	2 027 387,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>81 729,65</b>	<b>81 729,65</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	81 729,65	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	300 000,00	2 742 755,52	914,25%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>389 933,78</b>	<b>389 933,78</b>	<b>194 966,89</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>389 933,78</b>	<b>389 933,78</b>	<b>194 966,89</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 550 004,97</b>	<b>17 550 004,97</b>	<b>15 327 651,08</b>	<b>87,34%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	416 597,86	334 809,25	3 768 446,32	1125,55%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	416 597,86	716 538,90	6 592 931,49	920,11%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	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)	2,39%	2,38%	2,22%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,28%	2,29%	16,31%	
8.3	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)	12,48%	13,54%	13,54%	
8.3.1	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)	12,37%	15,24%	15,24%	

8.4	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	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	101 175,34	127 027,38	125,55%
9.1.1	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, w tym:	0,00	101 175,34	127 027,38	125,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	101 175,34	116 431,86	115,08%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 584 167,63	2 750 320,63	31 662,55	1,15%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 584 167,63	2 750 320,63	31 662,55	1,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 584 167,63	2 725 397,68	31 662,55	1,16%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	188 549,78	113 900,94	60,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	188 549,78	113 900,94	60,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	170 111,68	97 547,81	57,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 281 337,16	3 481 264,53	394 661,88	11,34%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 281 337,16	3 481 264,53	394 661,88	11,34%



9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 584 167,63	2 725 397,68	335 462,58	12,31%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 960 469,16	4 135 469,16	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 575 469,16	3 750 469,16	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	389 933,78	389 933,78	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>6 912 638,40</b>	<b>3 960 469,16</b>	<b>4 135 469,16</b>	<b>394 661,88</b>	<b>9,54%</b>	<b>6 830 469,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 080 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 832 638,40</b>	<b>3 575 469,16</b>	<b>3 750 469,16</b>	<b>394 661,88</b>	<b>10,52%</b>	<b>3 750 469,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>3 332 638,40</b>	<b>3 281 337,16</b>	<b>3 281 337,16</b>	<b>394 661,88</b>	<b>12,03%</b>	<b>3 281 337,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 332 638,40</b>	<b>3 281 337,16</b>	<b>3 281 337,16</b>	<b>394 661,88</b>	<b>12,03%</b>	<b>3 281 337,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięncu” w ramach projektu „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięncu	Gmina	2019	2020	3 332 638,40	3 281 337,16	3 281 337,16	394 661,88	12,03%	3 281 337,16	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>3 580 000,00</b>	<b>679 132,00</b>	<b>854 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 549 132,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 080 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Gmina	2020	2027	3 080 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00%	3 080 000,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>500 000,00</b>	<b>294 132,00</b>	<b>469 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>469 132,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - Możliwość wykonania prac pozwalających na zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów i zmniejszenia emisji CO2	Gmina	2018	2020	40 000,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00%	9 132,00	
1.3.2.2	Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocięncu - Poprawa stanu technicznego kładki i bezpieczeństwa użytkowników obiektu.	Gmina	2018	2020	460 000,00	285 000,00	460 000,00	0,00	0,00%	460 000,00	