

**Projekt**

z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzchowo na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzchowo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Wierzchowo do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wierzchowo i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wierzchowo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

**§ 5.** Traci moc uchwała nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2018-2029 z późn. zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 14 listopada 2018 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2019-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 012 475,00</b>	<b>22 990 199,00</b>	<b>22 312 187,00</b>	<b>21 556 458,12</b>	<b>19 952 072,00</b>	<b>20 137 552,00</b>	<b>20 311 028,00</b>	<b>20 550 000,00</b>	<b>21 850 000,00</b>	<b>22 150 000,00</b>	<b>22 602 049,62</b>	<b>23 150 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	18 595 590,00	19 752 190,00	19 770 688,00	19 713 958,12	19 652 072,00	19 837 552,00	20 011 028,00	20 200 000,00	21 700 000,00	22 000 000,00	22 452 049,62	23 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 498 428,00	2 623 349,00	2 754 517,00	2 892 243,00	3 036 855,00	3 188 698,00	3 348 132,00	3 515 539,00	3 691 316,00	3 875 881,00	4 069 676,00	4 273 160,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 086 363,00	4 290 681,00	4 505 215,00	4 730 476,00	4 970 000,00	5 215 350,00	5 476 117,00	5 649 923,00	6 037 419,00	6 339 290,00	6 656 255,00	6 989 068,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 412 583,00	2 460 835,00	2 510 051,00	2 560 253,00	2 611 457,00	2 663 687,00	2 716 960,00	2 771 300,00	2 826 725,00	2 883 260,00	2 940 925,00	2 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 396 548,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 673 536,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 416 885,00	3 238 009,00	2 541 499,00	1 842 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 299,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 284 237,00	3 138 009,00	2 441 499,00	1 742 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 148 753,00</b>	<b>22 832 787,00</b>	<b>21 570 083,00</b>	<b>20 821 500,00</b>	<b>19 226 744,44</b>	<b>19 352 141,92</b>	<b>19 504 232,52</b>	<b>19 948 828,00</b>	<b>21 255 894,38</b>	<b>21 562 344,00</b>	<b>22 223 537,62</b>	<b>22 850 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 807 807,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 300 000,00	18 664 480,00	18 800 000,00	19 100 000,00	19 300 000,00	20 529 988,00	20 933 988,00	21 392 157,00	21 750 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	24 468,00	24 468,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	150 000,00	145 000,00	142 000,00	130 000,00	120 000,00	95 000,00	80 000,00	65 000,00	50 000,00	35 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	150 000,00	145 000,00	142 000,00	130 000,00	120 000,00	95 000,00	80 000,00	65 000,00	50 000,00	35 000,00	25 000,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 340 946,00	4 832 787,00	3 370 083,00	2 521 500,00	562 264,44	552 141,92	404 232,52	648 828,00	725 906,38	628 356,00	831 380,62	1 100 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 136 278,00</b>	<b>157 412,00</b>	<b>742 104,00</b>	<b>734 958,12</b>	<b>725 327,56</b>	<b>785 410,08</b>	<b>806 795,48</b>	<b>601 172,00</b>	<b>594 105,62</b>	<b>587 656,00</b>	<b>378 512,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 566 990,00</b>	<b>390 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 566 990,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 136 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>430 712,00</b>	<b>547 412,00</b>	<b>742 104,00</b>	<b>734 958,12</b>	<b>725 327,56</b>	<b>785 410,08</b>	<b>806 795,48</b>	<b>601 172,00</b>	<b>594 105,62</b>	<b>587 656,00</b>	<b>378 512,00</b>	<b>300 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	430 712,00	547 412,00	742 104,00	734 958,12	725 327,56	785 410,08	806 795,48	601 172,00	594 105,62	587 656,00	378 512,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 413 452,86</b>	<b>6 256 040,86</b>	<b>5 513 936,86</b>	<b>4 778 978,74</b>	<b>4 053 651,18</b>	<b>3 268 241,10</b>	<b>2 461 445,62</b>	<b>1 860 273,62</b>	<b>1 266 168,00</b>	<b>678 512,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	787 783,00	1 752 190,00	1 570 688,00	1 413 958,12	987 592,00	1 037 552,00	911 028,00	900 000,00	1 170 012,00	1 066 012,00	1 059 892,62	1 250 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	787 783,00	1 752 190,00	1 570 688,00	1 413 958,12	987 592,00	1 037 552,00	911 028,00	900 000,00	1 170 012,00	1 066 012,00	1 059 892,62	1 250 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,40%	3,14%	4,03%	4,07%	4,29%	4,50%	4,44%	3,31%	3,02%	2,88%	1,83%	1,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,40%	3,14%	4,03%	4,07%	4,29%	4,50%	4,44%	3,31%	3,02%	2,88%	1,83%	1,40%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,40%	3,14%	4,03%	4,07%	4,29%	4,50%	4,44%	3,31%	3,02%	2,88%	1,83%	1,40%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,74%	8,06%	7,49%	7,02%	5,45%	5,65%	4,98%	5,11%	5,58%	5,04%	4,91%	5,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,45%	5,04%	5,16%	6,43%	7,52%	6,65%	6,04%	5,36%	5,25%	5,22%	5,24%	5,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	3,93%	4,52%	4,65%	6,43%	7,52%	6,65%	6,04%	5,36%	5,25%	5,22%	5,24%	5,18%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>157 412,00</b>	<b>742 104,00</b>	<b>734 958,12</b>	<b>725 327,56</b>	<b>785 410,08</b>	<b>806 795,48</b>	<b>601 172,00</b>	<b>594 105,62</b>	<b>587 656,00</b>	<b>378 512,00</b>	<b>300 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	157 412,00	742 104,00	734 958,12	725 327,56	785 410,08	806 795,48	601 172,00	594 105,62	587 656,00	378 512,00	300 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 833 190,00	7 950 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 150 000,00	8 200 000,00	8 250 000,00	8 300 000,00	8 350 000,00	8 400 000,00	8 450 000,00	8 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 262 301,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 770 440,00	4 832 787,00	2 833 734,00	2 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 770 440,00	4 832 787,00	2 833 734,00	2 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 721 870,00	4 832 787,00	2 833 734,00	2 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 100 237,00	3 138 009,00	2 441 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 100 237,00	3 138 009,00	2 441 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 632 364,00	4 808 319,00	2 821 500,00	2 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 100 237,00	3 150 057,00	2 441 499,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	430 712,00	430 712,00	430 712,00	423 566,12	413 935,56	474 018,08	412 073,48	401 172,00	394 105,62	387 656,00	78 512,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 14 listopada 2018 r.

**WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO W LATACH 2019-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 297 631,00	6 770 440,00	4 832 787,00	2 833 734,00	2 521 500,00	16 958 461,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 297 631,00	6 770 440,00	4 832 787,00	2 833 734,00	2 521 500,00	16 958 461,00
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.z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego:				16 944 677,00	6 632 364,00	4 808 319,00	2 821 500,00	2 521 500,00	16 783 683,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 944 677,00	6 632 364,00	4 808 319,00	2 821 500,00	2 521 500,00	16 783 683,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowie pod kątem racjonalnego zarządzania energią i efektywnego funkcjonowania obiektu oraz infrastruktury technicznej. Modernizacja oczyszczalni ścieków	WIERZCHOWO	2016	2022	7 589 500,00	0,00	2 521 500,00	2 521 500,00	2 521 500,00	7 564 500,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowie pod kątem racjonalnego zarządzania energią i efektywnego funkcjonowania obiektu oraz infrastruktury technicznej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłami dla miejscowości Będłino, Sośnica, Otrzep, Świerczyna	WIERZCHOWO	2016	2020	4 384 190,00	3 121 817,00	1 250 358,00	0,00	0,00	4 372 175,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków komunalnych w zasobie gminy o funkcji publicznej w ramach programu PROW lub RPO	WIERZCHOWO	2016	2021	700 000,00	30 000,00	333 100,00	300 000,00	0,00	663 100,00
1.1.2.4	Budowa Przedszkola w Wierzchowie	WIERZCHOWO	2016	2020	3 303 247,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1.2.5	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna	WIERZCHOWO	2018	2020	967 740,00	480 547,00	453 361,00	0,00	0,00	933 908,00
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				352 954,00	138 076,00	24 468,00	12 234,00	0,00	174 778,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				352 954,00	138 076,00	24 468,00	12 234,00	0,00	174 778,00
1.3.2.1	Objęcie przez Gminę Wierzchowo udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o.	WIERZCHOWO	2013	2021	173 334,00	24 468,00	24 468,00	12 234,00	0,00	61 170,00
1.3.2.2	Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej	WIERZCHOWO	2016	2019	179 620,00	113 608,00	0,00	0,00	0,00	113 608,00

## UZASADNIENIE

### OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2019 - 2030

#### Załącznik (WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2019-2030)

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzchowo sporządzono na czas nie krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wierzchowo przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy Wierzchowo na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

#### **Dotyczy dochodów budżetu lat 2019-2030**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 planowane dochody ulegają zwiększeniu w stosunku do lat poprzednich.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2019 przyjęto kwotę 2 498 428,00 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Wskaźnik wzrostu udziałów w 2019 roku w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 wyniósł 15,6%. W latach 2020-2030 zaplanowano 5% wzrost dochodów z tego tytułu w każdym roku.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2030 zaplanowano w kwocie po 50 000,00 zł w każdym roku prognozy na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

W zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat w 2019 roku zaplanowano kwotę 4 086 363,00 zł, natomiast w latach kolejnych ulega ona zwiększeniu o 5 % w każdym roku.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr **L/276/2018** Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. W latach następnych zakłada się średnio 2 i 3% wzrost wpływów z tego tytułu.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2019 rok w wysokości 5 396 548,00 zł przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów. W latach 2020-2030 prognozy zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie roku 2019.

Planowaną kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2019 roku przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Natomiast w latach kolejnych prognozy założono kwotę w wysokości po 5 500 000,00 zł w każdym roku prognozy na podstawie danych historycznych osiągniętych dochodów w tym zakresie.

W latach 2019-2021 w związku z wyrokiem TSUE oraz uchwałami NSA (sygn. I FPS 1/13 oraz I FPS 4/15), a także obowiązującą od dnia 1 października 2016 r. ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454; dalej: „ustawa o rozliczeniach JST i jednostek”), Gmina Wierzchowo planuje odzyskać podatek VAT od planowanych inwestycji związanych z budową kanalizacji i modernizacją oczyszczalni ścieków, który w sposób znaczący zwiększy planowane dochody bieżące.

Prognozę dochodów majątkowych oparto o przewidywane dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz o przewidywane dofinansowanie projektów znajdujących się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **Dotyczy wydatków budżetu lat 2019-2030**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 planowane wydatki bieżące w 2019 roku zostały zaplanowane zgodnie z projektem uchwały budżetowej, natomiast w latach 2020-2030 ulegają zwiększeniu.

W zakresie wydatków związanych z obsługą długu zaplanowano kwoty, które są ściśle uzależnione od zawartych postanowień w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji komunalnych. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań oraz przewidywanych spłat odsetek od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2019 i 2020. W zakresie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano kwoty w latach 2019-2021 zgodnie z obowiązującą umową.

Wydatki majątkowe zaplanowano przede wszystkim na podstawie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzchowo na lata 2019-2022 oraz planowanych zadań jedno lub dwuletnich.

#### **Dotyczy wyniku budżetu lat 2019-2030**

Pozycja „wynik budżetu” : różnica pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. Wynik budżetu w prognozowanym okresie 2019-2030 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2019 roku jest ujemny i wynosi 2 136 278,00 zł.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

W latach 2021-2030 wynik finansowy budżetu został ustalony na poziomie nadwyżki w całym prognozowanym okresie, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych.

#### **Dotyczy przychodów lat 2019-2030**

Pozycja „przychody budżetu” : w 2019 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji, które współfinansowane są ze środków zewnętrznych oraz emisję obligacji komunalnych.

Planowany deficyt w 2019 roku wynosi 2 136 278,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Gmina Wierzchowo, aby realizować przedsięwzięcia zmuszona jest do zaciągnięcia zobowiązań na wkład własny. Ze względu na niski poziom dochodów własnych samodzielność finansowa Gminy Wierzchowo jest niewielka. Dlatego też musi wspomagać się przychodami pochodzącymi z zewnątrz.

#### **Dotyczy rozchodów lat 2019-2030**

Pozycja „rozchody budżetu” : w 2019 roku wynosi 430 712,00 zł i wynika z zobowiązań z tytułu podpisanych umów pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych. Natomiast w latach 2020-2030 przyjęto przepływy związane z wykupem obligacji komunalnych oraz ze spłatą rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych przez gminę oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 i 2020. Szczegółowe wartości spłat rat i wykupu obligacji dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **Dotyczy długu publicznego lat 2019-2030**

Pozycja „kwota długu”: w 2019 roku wynosi 6 413 452,86 zł i wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. Natomiast w latach 2020-2030 zostaje zmniejszona o kwoty rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo.

#### **Dotyczy spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp**

Wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2019-2030 został spełniony.

## Załącznik nr 2 (WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2019-2022)

Kwoty wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowie pod kątem racjonalnego zarządzania energią i efektywnego funkcjonowania obiektu oraz infrastruktury technicznej. Modernizacja oczyszczalni ścieków. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji wartości inwestycji wynoszą 7 589 500,00 zł. Termin realizacji lata 2016-2022. W 2019 roku nie zaplanowano wydatków na ten cel. Natomiast w latach 2020-2022 zaplanowano wydatki w kwocie po 2 521 500,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowie pod kątem racjonalnego zarządzania energią i efektywnego funkcjonowania obiektu oraz infrastruktury technicznej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłami dla miejscowości Będolino, Sośnica, Otrzep, Świerczyna. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 384 190,00 zł. Termin realizacji lata 2016-2020. W 2019 roku wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 3 121 817,00 zł. Natomiast w 2020 roku wyniosą 1 250 358,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. (Numer naboru RPZP.03.06.00-IP.01-32-K03/17). Gmina Wierzchowo w listopadzie 2018 roku podpisze umowę na dofinansowanie zadania. W 2019 roku dofinansowanie RPO WZ wyniesie 2 157 353,00 zł, a w 2020 roku 719 841,00 zł, co stanowi 85% netto kosztów kwalifikowanych.
3. Termomodernizacja budynków komunalnych w zasobie gminy o funkcji publicznej w ramach programu PROW lub RPO. Łączne nakłady finansowe wynoszą 700 000,00 zł. Termin realizacji lata 2016-2021. W 2019 roku wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł. Natomiast w latach 2020-2021 zaplanowano wydatki odpowiednio 333 100,00 zł i 300 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
4. Budowa Przedszkola w Wierzchowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 303 247,00 zł. Termin realizacji lata 2016-2020. Wydatki na ten cel zaplanowano w 2019 roku w kwocie 3 000 000,00 zł, a w 2020 roku w kwocie 250 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Numer naboru RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17). Gmina Wierzchowo w listopadzie 2018 roku podpisze umowę na dofinansowanie zadania. W 2019 roku dofinansowanie RPO WZ wyniesie 2 550 000,00 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych ogółem. Natomiast w 2020 roku koszty wyniosą 250 000,00 zł.
5. Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 967 740,00 zł. Termin realizacji lata 2018-2020. W 2019 roku wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 480 547,00 zł. Natomiast w roku 2020 w kwocie 453 361,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. (Numer naboru RPZP.03.05.00-IZ.00-32-K03/18). Gmina Wierzchowo w listopadzie 2018 roku podpisze umowę na dofinansowanie zadania. W 2019 roku dofinansowanie RPO WZ wyniesie 329 961,00 zł, a w 2020 roku 253 311,00 zł, co stanowi 85% netto kosztów kwalifikowanych.
6. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. z siedzibą w Złocińcu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 173 334,00 zł. Termin realizacji lata 2013-2021. W 2019 roku wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 24 468,00 zł. Natomiast w roku 2020 w kwocie 24 468,00 zł, a w 2021 w kwocie 12 234,00 zł.
7. Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej. Łączne nakłady finansowe po aktualizacji wynoszą 179 620,00 zł. Termin realizacji lata 2016-2019. W 2019 roku wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 113 608,00 zł.