Uchwała nr 2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 września 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Złotów na lata 2022 - 2027 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz objaśnienia przyjętych wartości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jakub Pieniążkowski

SKARBNIK GMINY

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zmniejszona o 484 851,73 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 295 148,27 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 780 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasto Złotów na dzień 28 września 2022 roku

Kwota wydatków została zwiększona o 1 415 148,27 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 269 107,90 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 146 040,37 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasto Złotów na dzień 28 września 2022 roku

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28 września 2022 roku wynosi -12 399 358,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	98 937 851,08 zł	-484 851,73 zł	98 452 999,35 zł
dochody bieżące, w tym:	89 324 066,04 zł	+1 295 148,27 zł	90 619 214,31 zł
z subwencji ogólnej	17 126 281,00 zł	+295 343,00 zł	17 421 624,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	29 661 076,06 zł	+224 659,20 zł	29 885 735,26 zł
pozostałe	19 990 975,98 zł	+775 146,07 zł	20 766 122,05 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 613 785,04 zł	-1 780 000,00 zł	7 833 785,04 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 754 964,87 zł	-1 780 000,00 zł	3 974 964,87 zł
Wydatki ogółem:	109 437 209,52 zł	+1 415 148,27 zł	110 852 357,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	89 283 750,04 zł	+1 269 107,90 zł	90 552 857,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	33 412 304,45 zł	+193 203,57 zł	33 605 508,02 zł
wydatki na obsługę długu	92 373,00 zł	+90 800,00 zł	183 173,00 zł
wydatki majątkowe	20 153 459,48 zł	+146 040,37 zł	20 299 499,85 zł
Wynik budżetu	-10 499 358,44 zł	-1 900 000,00 zł	-12 399 358,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 900 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	11 499 358,44 zł	+1 900 000,00 zł	13 399 358,44 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 857 686,94 zł	+1 900 000,00 zł	10 757 686,94 zł
Rozchody budżetu	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) "Park Wilhelma - miejsce spotkań" - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej - PT.18, 19;

2) "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły";

3) Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód admnistracyjnych - PT.15.;

4) Audyt Programów: "Rozwój Lokalny" oraz "Pomoc Techniczna" PT.I.2,FN.128;

5) Inwentaryzacja drzew na terenie Gminy Miasto Złotów - PT.5;

6) Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - PT.3;

7) Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego - FN.35;

8) Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55;

9) Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54;

10) Opracowanie analizy źródeł zanieczyszczenia jeziora Zaleskiego wraz z planem jego oczyszczenia - FN.1;

11) Opracowanie audytu natężenia ruchu, przepustowości w mieście i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych -PT.10;

12) Opracowanie Miejskiej Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu - PT.8;

13) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska PT.1;

14) Opracowanie programu promocji miasta PT.12;

15) Opracowanie Programu Wspierania Przedsiębiorczości - PT-9;

16) Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych - FN.38;

17) Przyjazna biblioteka bez barier - remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - PT.17.;

18) Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.20;

19) Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projektu robót - FN.4, 5, 6;

20) Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego instalacji do spalania, rodzaju paliwa spalanego w kotłach c.o. oraz w piecach we wszystkich budynkach znajdujących się na terenie miasta Złotowa - PT.6.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,95%	1,74%	1,07%	0,00%	0,00%
8.3	20,78%	16,88%	15,85%	12,87%	7,35%
8.3.1	23,18%	19,28%	18,25%	15,27%	9,76%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027				
8.1	0,00%				
8.3	5,35%				
8.3.1	7,76%				
8.4.1	Tak				

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

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

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 7-letniej

Gminy Miasto Złotów na lata 2022 - 2027
załącznik nr 1 do uchwały nr .....2022 Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 września 2022 roku

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	98 452 999,35	90 619 214,31	18 145 882,00	4 399 851,00	17 421 624,00	29 885 735,26	20 766 122,05	9 540 000,00	7 833 785,04	1 422 253,00	3 974 964,87
2023	95 055 356,51	80 442 200,00	19 800 000,00	4 500 000,00	18 300 000,00	18 061 200,00	19 781 000,00	9 750 000,00	14 613 156,51	1 750 000,00	12 863 156,51
2024	76 763 000,00	75 163 000,00	21 100 000,00	4 200 000,00	18 300 000,00	13 159 000,00	18 404 000,00	10 820 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	77 246 900,00	76 246 900,00	22 400 000,00	4 300 000,00	17 420 000,00	13 710 000,00	18 416 900,00	10 900 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
2026	77 900 000,00	76 900 000,00	22 600 000,00	4 300 000,00	17 600 000,00	13 500 000,00	18 900 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
2027	79 700 000,00	78 700 000,00	23 000 000,00	4 300 000,00	18 400 000,00	13 500 000,00	19 500 000,00	12 460 000,00	1 000 000,00	800 000,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	110 852 357,79	90 552 857,94	33 605 508,02	0,00	0,00	183 173,00	0,00	0,00	0,00	20 299 499,85	19 688 877,17	193 410,00
2023	94 055 356,51	74 327 255,00	33 000 000,00	0,00	0,00	85 055,00	0,00	0,00	0,00	19 728 101,51	19 728 101,51	0,00
2024	76 121 328,50	74 277 230,50	34 350 000,00	0,00	0,00	23 902,00	0,00	0,00	0,00	1 844 098,00	44 098,00	0,00
2025	77 246 900,00	75 319 203,82	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 696,18	0,00	0,00
2026	77 900 000,00	74 900 001,37	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 998,63	0,00	0,00
2027	79 700 000,00	76 640 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	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
2022	-12 399 358,44	0,00	13 399 358,44	0,00	0,00	10 757 686,94	9 757 686,94	2 641 671,50	2 641 671,50
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 671,50	641 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zaciągnięciem 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	641 671,50	641 671,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 671,50	0,00	66 356,37	13 465 714,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	641 671,50	0,00	6 114 945,00	6 114 945,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	885 769,50	885 769,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	927 696,18	927 696,18
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 998,63	1 999 998,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00

[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
2022	1,95%	-6,55%	-4,21%	20,78%	23,18%	TAK	TAK
2023	1,74%	14,44%	17,24%	16,88%	19,28%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,63%	3,89%	15,85%	18,25%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,48%	x	12,87%	15,27%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,15%	x	7,35%	9,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,16%	x	5,35%	7,76%	TAK	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2022	9 171 666,00	9 171 666,00	7 869 179,06	3 391 644,00	3 391 644,00	2 843 049,73	4 941 508,20	4 941 508,20	4 462 174,88
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	2 618 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 981,54	100 311,54	63 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	7 616 926,00	7 616 926,00	6 316 834,96	17 455 467,67	1 568 571,00	15 886 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 115 107,00	9 115 107,00	4 184 000,00	21 412 605,76	1 716 501,81	19 696 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000,00	2 000,00	1 000,00	2 006 935,54	291 935,54	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	641 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

[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. Automatyczne 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 2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 wrzesnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 455 841,43	17 455 467,67	21 412 605,76	2 006 935,54	4 900,00	4 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 723 598,35	1 568 571,00	1 716 501,81	291 935,54	4 900,00	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 732 243,08	15 886 896,67	19 696 103,95	1 715 000,00	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:				17 374 755,30	8 035 468,00	9 138 305,76	200 981,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 749 125,35	1 060 942,00	1 502 201,81	185 981,54	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie analizy źródeł zanieczyszczenia jeziora Zaleskiego wraz z planem jego oczyszczenia - FN.1	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	42 725,00	39 302,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z usyskaniem świadectw - woda - analiza geologiczna, pozyskanie informacji geologicznej, opracowanie projektu robót - FN.8, 9, 10,11	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	378 274,00	341 905,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem - FN.7	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	86 476,00	1 000,00	85 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projekrtu robót - FN.4, 5, 6	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	110 847,00	4 000,00	106 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego - FN.35	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	247 771,00	3 000,00	159 101,00	85 670,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych - FN.38	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	159 900,00	47 970,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	582 051,54	219 562,00	275 000,00	87 489,54	0,00	0,00
1.1.1.8	Organizacja przewozów dla osób 60+ /seniorów/ oraz osób z niepełnosprawnościami - FN.60	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	48 080,00	24 000,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Audyt Programów: "Rozwój Lokalny" oraz "Pomoc Techniczna" - PT.I.2, FN.128	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	149 950,00	77 148,00	59 980,00	12 822,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska - PT.II.1	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	16 191,00	15 191,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Opracowanie strategii zintegrowanej gospodarki wodnej i planu gospodarowania wodą dla miasta z uwzględnieniem obszaru retencji i śladu wodnego - PT.4	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	67 698,00	3 000,00	64 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Inwentaryzacja drzew na terenie Gminy Miasto Złotów - PT.5	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	266 000,00	53 200,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 900,00	40 888 808,97
1.a	4 900,00	3 590 808,35
1.b	0,00	37 298 000,62
1.1	0,00	17 374 755,30
1.1.1	0,00	2 749 125,35
1.1.1.1	0,00	42 725,00
1.1.1.2	0,00	378 274,00
1.1.1.3	0,00	86 476,00
1.1.1.4	0,00	110 847,00
1.1.1.5	0,00	247 771,00
1.1.1.6	0,00	159 900,00
1.1.1.7	0,00	582 051,54
1.1.1.8	0,00	48 080,00
1.1.1.9	0,00	149 950,00
1.1.1.10	0,00	16 191,00
1.1.1.11	0,00	67 698,00
1.1.1.12	0,00	266 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.13	Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego instalacji do spalania, rodzaju paliwa spalanego w kotłach c.o. oraz w piecach we wszystkich budynkach znajdujących się na terenie miasta Złotowa - PT.6.	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	76 030,00	1 000,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Opracowanie PGN oraz Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe - PT.7	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	73 570,00	1 000,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Opracowanie Miejskiej Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu - PT.8	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	75 800,00	73 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Opracowanie Programu Wspierania Przedsiębiorczości - PT-9	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	25 400,00	1 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Opracowanie audytu natężenia ruchu, przepustowości w miescie i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych -PT.10	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	104 491,00	73 144,00	31 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Opracowanie dokumentu strategicznego z zakresu inteligentnego miasta - PT.11 -	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	76 791,81	2 000,00	74 791,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Opracowanie programu promocji miasta - PT-12	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	49 125,00	3 000,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów - PT.13	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	79 900,00	63 920,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5 społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta - FN.34	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	32 054,00	12 800,00	19 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 625 629,95	6 974 526,00	7 636 103,95	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	1 607 681,00	1 602 681,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej - dokumentacja i koncepcja FN.12, 13	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	473 119,00	470 119,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.58	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	1 636 608,00	400 000,00	1 236 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN.37. 56	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	3 290 839,00	466 000,00	2 824 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - dokumentacja - FN.41	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	147 002,00	144 002,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	110 845,00	106 845,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	2 470 800,00	1 400 000,00	1 070 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	284 644,00	280 644,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publiczej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55 -	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	173 633,00	168 633,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15 -	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	56 423,00	0,00	53 423,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa tężni solankowej - FN.40, 47	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	1 207 354,00	32 054,00	1 175 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	1 305 843,00	1 300 843,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN. 43. 48	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	165 940,00	162 940,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	101 400,00	98 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie j. Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN 45, 46	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	267 115,00	106 846,00	160 269,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	76 030,00
1.1.1.14	0,00	73 570,00
1.1.1.15	0,00	75 800,00
1.1.1.16	0,00	25 400,00
1.1.1.17	0,00	104 491,00
1.1.1.18	0,00	76 791,81
1.1.1.19	0,00	49 125,00
1.1.1.20	0,00	79 900,00
1.1.1.21	0,00	32 054,00
1.1.2	0,00	14 625 629,95
1.1.2.1	0,00	1 607 681,00
1.1.2.2	0,00	473 119,00
1.1.2.3	0,00	1 636 608,00
1.1.2.4	0,00	3 290 839,00
1.1.2.5	0,00	147 002,00
1.1.2.6	0,00	110 845,00
1.1.2.7	0,00	2 470 800,00
1.1.2.8	0,00	284 644,00
1.1.2.9	0,00	173 633,00
1.1.2.10	0,00	56 423,00
1.1.2.11	0,00	1 207 354,00
1.1.2.12	0,00	1 305 843,00
1.1.2.13	0,00	165 940,00
1.1.2.14	0,00	101 400,00
1.1.2.15	0,00	267 115,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.16	Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - dostawa, zakup i montaż pojemników na elektroodpady - 2 sztuki - FN.50	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	50 081,00	48 081,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zakup drzewka solarnego - FN.51	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	163 269,00	0,00	160 269,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	27 712,00	0,00	26 712,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	30 712,00	0,00	26 712,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego - FN.66	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	44 738,00	42 738,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastruktura drogową - FN.67	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	34 054,00	0,00	32 054,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną -FN.68	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	18 027,00	0,00	16 027,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji - PT.2	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	77 791,81	3 000,00	74 791,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - PT.3	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	111 352,00	10 000,00	101 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji - PT.14	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	69 107,24	5 000,00	64 107,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód admninistracyjnych - PT.15. -	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	223 250,00	8 000,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenu wokół jez. Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.16.	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	34 053,64	2 000,00	32 053,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przyjazna biblioteka bez barier - remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - PT.17.	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	116 700,00	110 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	"Park Wilhelma - miejsce spotkań" - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej - PT.18, 19	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	163 268,13	3 000,00	160 268,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.20	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	162 268,13	2 000,00	160 268,13	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				26 081 086,13	9 419 999,67	12 274 300,00	1 805 954,00	4 900,00	4 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				974 473,00	507 629,00	214 300,00	105 954,00	4 900,00	4 000,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Złotów	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	298 362,00	99 454,00	99 454,00	99 454,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa geodezyjna, inwentaryzacyjna oraz w zakresie wycen budynków i nieruchomości gruntowych w latach 2021/2022 - Umożliwienie efektywnego korzystania mieniem gminy	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza w Złotowie	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2024	27 500,00	9 000,00	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa warunków pracy administracji	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2023	16 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozy dzieci do szkół 2021/2022 - Zapewnienie dojazdu do szkół dzieciom niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2022	305 290,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	50 081,00
1.1.2.17	0,00	163 269,00
1.1.2.18	0,00	27 712,00
1.1.2.19	0,00	30 712,00
1.1.2.20	0,00	44 738,00
1.1.2.21	0,00	34 054,00
1.1.2.22	0,00	18 027,00
1.1.2.23	0,00	77 791,81
1.1.2.24	0,00	111 352,00
1.1.2.25	0,00	69 107,24
1.1.2.26	0,00	223 250,00
1.1.2.27	0,00	34 053,64
1.1.2.28	0,00	116 700,00
1.1.2.29	0,00	163 268,13
1.1.2.30	0,00	162 268,13
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 900,00	23 514 053,67
1.3.1	4 900,00	841 683,00
1.3.1.1	0,00	298 362,00
1.3.1.2	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	20 500,00
1.3.1.4	0,00	12 000,00
1.3.1.5	0,00	233 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie - Poprawa warunków życia zwierząt wolnobytujących	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	186 342,00	89 496,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2027	40 979,00	19 179,00	4 000,00	4 000,00	4 900,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 106 613,13	8 912 370,67	12 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie - Poprawa stanu dróg publicznych w mieście	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2022	5 742 185,13	3 357 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie - Poprawa warunków życia mieszkańców Złotowa	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	5 050 000,00	3 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów przy ul. Mokrej - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2022	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2022	100 914,00	95 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2022	121 480,00	116 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2022	87 565,00	82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Złotowie	2021	2022	84 469,00	79 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie - Poprawa stanu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	6 640 000,00	500 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 od ul. Królowej Jadwigi - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	1 750 000,00	50 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie - Poprawa warunków nauki uczniów	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	5 000 000,00	580 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	186 342,00
1.3.1.7	4 900,00	40 979,00
1.3.2	0,00	22 672 370,67
1.3.2.1	0,00	3 357 942,67
1.3.2.2	0,00	5 050 000,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	95 914,00
1.3.2.5	0,00	116 480,00
1.3.2.6	0,00	82 565,00
1.3.2.7	0,00	79 469,00
1.3.2.8	0,00	6 640 000,00
1.3.2.9	0,00	1 750 000,00
1.3.2.10	0,00	5 000 000,00