

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia marca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Złotów na lata 2023 - 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jakub Pieniżkowski

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzieńmarca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 502 731,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 502 731,88 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 390 262,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 768 678,33 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 378 415,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 899 063,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 105 126 648,69 | +502 731,88 | 105 629 380,57 |
| Dochody bieżące | 81 077 384,25 | +502 731,88 | 81 580 116,13 |
| Subwencja ogólna | 19 203 058,00 | -147 785,00 | 19 055 273,00 |
| Dotacje bieżące | 15 943 660,25 | +60 516,88 | 16 004 177,13 |
| Pozostałe | 22 361 454,00 | +590 000,00 | 22 951 454,00 |
| Wydatki ogółem | 117 138 181,17 | +1 390 262,63 | 118 528 443,80 |
| Wydatki bieżące | 82 219 016,67 | +1 768 678,33 | 83 987 695,00 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 35 588 456,09 | +469 185,19 | 36 057 641,28 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 46 615 560,58 | +1 299 493,14 | 47 915 053,72 |
| Wydatki majątkowe | 34 919 164,50 | -378 415,70 | 34 540 748,80 |
| Wynik budżetu | -12 011 532,48 | -887 530,75 | -12 899 063,23 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 887 530,75 zł i po zmianach wynoszą 14 540 734,73 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 13 653 203,98 | +887 530,75 | 14 540 734,73 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 13 653 203,98 | +887 530,75 | 14 540 734,73 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów dokonano spłaty rozchodów Gminy Miasto dnia 2 stycznia 2023 roku.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miasto Złotów

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 1 641 671,50 |

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 2,53% | 19,31% | TAK | 21,66% | TAK |
| 2024 | 0,00% | 16,07% | TAK | 18,42% | TAK |
| 2025 | 0,00% | 12,71% | TAK | 15,06% | TAK |
| 2026 | 0,00% | 7,44% | TAK | 9,88% | TAK |
| 2027 | 0,00% | 5,09% | TAK | 7,52% | TAK |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Złotów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt miał zostać zrealizowany w całości w 2022 roku z założeniem, że będzie on jednoroczny; łączne nakłady finansowe oraz limit na 2023 zostały ujęte w 2023 roku zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych ujmując całość realizacji projektu).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Audyt Programów: "Rozwój Lokalny" oraz "Pomoc Techniczna" ;
2. Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59;
3. Budowa Centrum Multiopieki - FN.57;
4. Budowa tężni solankowej - FN.40, 47;

5. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła";
6. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła";
7. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55;
8. Opracowanie PGN oraz Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe - PT.7;
9. Opracowanie strategii zintegrowanej gospodarki wodnej i planu gospodarowania wodą dla miasta z uwzględnieniem obszaru retencji i śladu wodnego - PT.4;
10. Organizacja przewozów dla osób 60+ /seniorów/ oraz osób z niepełnosprawnościami - FN.60;
11. Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier ;
12. Utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5 społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta;
13. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN.37. 56;
14. Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - analiza geologiczna, pozyskanie informacji geologicznej, opracowanie projektu robót - FN.8, 9, 10,11;
15. Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem - FN.7;
16. Zagospodarowanie j. Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 2 253 664,12 | +515 082,79 | 2 768 746,91 |

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 28 905 140,99 | -661 411,76 | 28 243 729,23 |

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie

z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Wyjaśnienie do poz. 9.4: pozycja obejmuje wszystkie źródła finansowania zadań majątkowych.

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 2023 - 2027

załącznik nr 1 do uchwały nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia marca 2023 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 | |
| 2023 | 105 629 380,57 | 81 580 116,13 | 17 718 180,00 | 5 851 032,00 | 19 055 273,00 | 16 004 177,13 | 22 951 454,00 | 11 100 000,00 | 24 049 264,44 | 1 885 000,00 | 22 014 264,44 | |
| 2024 | 82 686 479,00 | 82 686 479,00 | 18 568 653,00 | 6 131 882,00 | 20 124 805,00 | 14 470 561,00 | 23 390 578,00 | 11 632 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 85 249 759,00 | 85 249 759,00 | 19 144 281,00 | 6 321 970,00 | 20 748 674,00 | 14 919 148,00 | 24 115 686,00 | 11 993 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 87 381 003,00 | 87 381 003,00 | 19 622 888,00 | 6 480 019,00 | 21 267 391,00 | 15 292 127,00 | 24 718 578,00 | 12 293 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 89 915 053,00 | 89 915 053,00 | 20 191 952,00 | 6 667 940,00 | 21 884 145,00 | 15 735 599,00 | 25 435 417,00 | 12 649 756,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | | |
| 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 |
| 2023 | 118 528 443,80 | 83 987 695,00 | 36 057 641,28 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 540 748,80 | 34 540 748,80 | 78 410,00 |
| 2024 | 82 686 479,00 | 81 905 054,00 | 36 858 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 425,00 | 781 425,00 | 0,00 |
| 2025 | 85 249 759,00 | 84 554 685,00 | 38 111 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 074,00 | 695 074,00 | 0,00 |
| 2026 | 87 381 003,00 | 86 897 221,00 | 39 292 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 782,00 | 483 782,00 | 0,00 |
| 2027 | 89 915 053,00 | 89 207 177,00 | 40 412 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 876,00 | 707 876,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 2023 | -12 899 063,23 | 0,00 | 14 540 734,73 | 0,00 | 0,00 | 14 540 734,73 | 12 899 063,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 671,50 | 1 641 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 407 578,87 | 12 133 155,86 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 425,00 | 781 425,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 074,00 | 695 074,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 782,00 | 483 782,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 876,00 | 707 876,00 | |

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 |
| 2023 | 2,53% | -1,18% | 1,69% | 19,31% | 21,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 1,29% | 1,29% | 16,07% | 18,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,99% | x | 12,71% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,67% | x | 7,44% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,95% | x | 5,09% | 7,52% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2023 | 4 205 125,32 | 4 205 125,32 | 3 610 020,08 | 9 240 163,77 | 9 240 163,77 | 7 960 352,89 | 5 820 942,92 | 5 820 942,92 | 5 056 896,73 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 992,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 13 664 935,81 | 12 886 831,80 | 9 400 668,48 | 31 008 476,14 | 2 738 160,50 | 28 270 315,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 306 946,00 | 291 946,00 | 15 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | |
| 2023 | 1 641 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 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 splaty 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

Gminy Miasto Złotów na lata 2023 - 2027

załącznik nr 2 do uchwały nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia marca 2023 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 987 231,03 | 31 005 476,14 | 306 946,00 | 4 900,00 | 4 000,00 | 4 900,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 692 527,59 | 2 738 160,50 | 291 946,00 | 4 900,00 | 4 000,00 | 4 900,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 294 703,44 | 28 267 315,64 | 15 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 18 648 048,03 | 16 185 796,31 | 200 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 123 344,59 | 2 523 860,50 | 185 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - analiza geologiczna, pozyskanie informacji geologicznej, opracowanie projektu robót - FN.8, 9, 10,11 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 353 904,00 | 353 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem - FN.7 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 57 580,00 | 56 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projektu robót - FN.4, 5, 6 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 110 847,00 | 106 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego - FN.35 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2024 | 247 771,00 | 159 101,00 | 85 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych - FN.38 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 159 900,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2024 | 630 388,00 | 407 446,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Organizacja przewozów dla osób 60+ /seniorów/ oraz osób z niepełnosprawnościami - FN.60 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 48 081,00 | 37 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Audyt Programów: "Rozwój Lokalny" oraz "Pomoc Techniczna" - PT.1.2, FN.128 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2024 | 149 950,00 | 108 289,00 | 12 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 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 | 58 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Inwentaryzacja drzew na terenie Gminy Miasto Złotów - PT.5 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 266 000,00 | 212 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego instalacji do spalania, rodzaju paliwa spalane 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 | 75 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Opracowanie PGN oraz Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energii Elektryczną i Paliwa Gazowe - PT.7 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 73 570,00 | 71 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Opracowanie Programu Wspierania Przedsiębiorczości - PT-9 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 25 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Opracowanie audytu natężenia ruchu, przepustowości w mieście i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych -PT.10 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 104 491,00 | 104 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 31 326 222,14 |
| 1.a | 3 043 906,50 |
| 1.b | 28 282 315,64 |
| 1.1 | 16 386 788,31 |
| 1.1.1 | 2 709 852,50 |
| 1.1.1.1 | 353 904,00 |
| 1.1.1.2 | 56 580,00 |
| 1.1.1.3 | 106 847,00 |
| 1.1.1.4 | 244 771,00 |
| 1.1.1.5 | 159 900,00 |
| 1.1.1.6 | 494 946,00 |
| 1.1.1.7 | 37 743,00 |
| 1.1.1.8 | 121 111,00 |
| 1.1.1.9 | 58 229,00 |
| 1.1.1.10 | 212 800,00 |
| 1.1.1.11 | 75 030,00 |
| 1.1.1.12 | 71 119,00 |
| 1.1.1.13 | 24 400,00 |
| 1.1.1.14 | 104 491,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.15 | Opracowanie dokumentu strategicznego z zakresu inteligentnego miasta - PT.11 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 68 142,00 | 57 920,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Opracowanie programu promocji miasta - PT-12 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 49 125,00 | 46 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów - PT.13 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 79 900,00 | 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5 społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta - FN.34 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 32 054,00 | 19 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 522 513,59 | 448 487,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 524 703,44 | 13 661 935,81 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 1 612 682,00 | 1 602 862,00 | 0,00 | 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 | 434 081,00 | 431 081,00 | 0,00 | 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 | 1 601 323,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN.37. 56 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 3 671 363,00 | 2 670 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grocie solną - dokumentacja - FN.41 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 147 001,00 | 26 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 106 846,00 | 100 846,00 | 0,00 | 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 | 1 958 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 179 133,00 | 156 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa tężni solankowej - FN.40, 47 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 1 207 354,00 | 1 207 353,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 1 300 845,00 | 1 300 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN. 43. 48 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 162 941,00 | 162 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15 | Urząd Miejski w Złotowie | 2023 | 2024 | 56 423,00 | 53 423,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 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 | 294 263,13 | 294 263,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Zakup drzewka solarnego - FN.51 | Urząd Miejski w Złotowie | 2023 | 2024 | 163 269,00 | 160 269,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52 | Urząd Miejski w Złotowie | 2023 | 2024 | 27 712,00 | 26 712,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.67 | Urząd Miejski w Złotowie | 2023 | 2024 | 34 054,00 | 32 054,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną -FN.68 | Urząd Miejski w Złotowie | 2023 | 2024 | 18 027,00 | 16 027,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji - PT.2 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 192 420,00 | 189 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - PT.3 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 111 352,00 | 101 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.15 | 57 920,12 |
| 1.1.1.16 | 46 125,00 |
| 1.1.1.17 | 15 980,00 |
| 1.1.1.18 | 19 469,00 |
| 1.1.1.19 | 448 487,38 |
| 1.1.2 | 13 676 935,81 |
| 1.1.2.1 | 1 602 862,00 |
| 1.1.2.2 | 431 081,00 |
| 1.1.2.3 | 1 601 323,88 |
| 1.1.2.4 | 2 670 277,50 |
| 1.1.2.5 | 26 927,00 |
| 1.1.2.6 | 100 846,00 |
| 1.1.2.7 | 1 958 229,20 |
| 1.1.2.8 | 156 444,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 1 207 353,27 |
| 1.1.2.11 | 1 300 845,00 |
| 1.1.2.12 | 162 941,00 |
| 1.1.2.13 | 56 423,00 |
| 1.1.2.14 | 294 263,13 |
| 1.1.2.15 | 163 269,00 |
| 1.1.2.16 | 27 712,00 |
| 1.1.2.17 | 34 054,00 |
| 1.1.2.18 | 18 027,00 |
| 1.1.2.19 | 189 420,00 |
| 1.1.2.20 | 101 352,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.21 | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji - PT.14 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.15. | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 223 250,00 | 215 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Zagospodarowanie terenu wokół jez. Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.16. | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 84 410,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | "Park Wilhelma - miejsce spotkań" - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej - PT.18, 19 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 172 740,00 | 169 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.20 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 120 080,00 | 118 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła" | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 162 100,90 | 145 925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła" | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 370 700,00 | 289 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła" | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 393 700,00 | 382 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła" | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 17 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 30 586,41 | 30 586,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53 - | Urząd Miejski w Złotowie | 2023 | 2024 | 30 712,00 | 26 712,00 | 4 000,00 | 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 | | | | 17 339 183,00 | 14 819 679,83 | 105 954,00 | 4 900,00 | 4 000,00 | 4 900,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 569 183,00 | 214 300,00 | 105 954,00 | 4 900,00 | 4 000,00 | 4 900,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa warunków pracy administracji | Urząd Miejski w Złotowie | 2021 | 2023 | 16 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie - Poprawa warunków życia zwierząt wolnobydających | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 186 342,00 | 96 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2027 | 40 979,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 900,00 | 4 000,00 | 4 900,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 770 000,00 | 14 605 379,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie - Poprawa warunków życia mieszkańców Złotowa | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 5 050 000,00 | 3 465 379,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie - Poprawa stanu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.21 | 92 250,00 |
| 1.1.2.22 | 215 250,00 |
| 1.1.2.23 | 82 410,00 |
| 1.1.2.24 | 169 740,00 |
| 1.1.2.25 | 118 080,00 |
| 1.1.2.26 | 145 925,42 |
| 1.1.2.27 | 289 660,00 |
| 1.1.2.28 | 382 672,00 |
| 1.1.2.29 | 16 000,00 |
| 1.1.2.30 | 30 586,41 |
| 1.1.2.31 | 30 712,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 14 939 433,83 |
| 1.3.1 | 334 054,00 |
| 1.3.1.1 | 198 908,00 |
| 1.3.1.2 | 11 500,00 |
| 1.3.1.3 | 5 000,00 |
| 1.3.1.4 | 96 846,00 |
| 1.3.1.5 | 21 800,00 |
| 1.3.2 | 14 605 379,83 |
| 1.3.2.1 | 3 465 379,83 |
| 1.3.2.2 | 6 720 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie - Poprawa warunków nauki uczniów | Urząd Miejski w Złotowie | 2022 | 2023 | 5 000 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 4 420 000,00 |