

**UCHWAŁA NR .....2023  
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia .... grudnia 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2028**

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 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Złotów na lata 2023 - 2028 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

Aneta Rybak

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2028**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 150 477,74 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 688 001,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 462 476,14 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 042 486,10 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 771 884,84 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 270 601,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 255 656,18 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>107 737 109,59</b>	<b>-2 150 477,74</b>	<b>105 586 631,85</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>90 433 581,43</b>	<b>-1 688 001,60</b>	<b>88 745 579,83</b>
Dotacje bieżące	19 726 759,86	-1 650 244,13	18 076 515,73
Pozostałe	23 466 397,32	-37 757,47	23 428 639,85
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 303 528,16</b>	<b>-462 476,14</b>	<b>16 841 052,02</b>
Sprzedaż majątku	1 385 363,00	-554 000,00	831 363,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 884 774,13</b>	<b>-1 042 486,10</b>	<b>115 842 288,03</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 546 439,90</b>	<b>-771 884,84</b>	<b>89 774 555,06</b>
Wynagrodzenia i pochodne	37 303 571,53	+90 499,40	37 394 070,93
Pozostałe wydatki bieżące	53 241 668,37	-862 384,24	52 379 284,13
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 338 334,23</b>	<b>-270 601,26</b>	<b>26 067 732,97</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 147 664,54</b>	<b>-1 107 991,64</b>	<b>-10 255 656,18</b>

Źródło: opracowanie własne.

Dostosowano wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2024-2028.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	82 686 479,00	+9 147 211,57	91 833 690,57
2025	85 249 759,00	+10 349 113,00	95 598 872,00
2026	87 381 003,00	+11 181 435,00	98 562 438,00
2027	89 915 053,00	+11 111 446,00	101 026 499,00
2028	-	+103 855 241,00	103 855 241,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 930 729,19	+2 616 427,24	19 547 156,43
2025	1 225 000,00	+1 975 000,00	3 200 000,00
2026	0,00	+3 700 000,00	3 700 000,00
2027	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	81 905 054,00	+5 796 505,29	87 701 559,29
2025	84 554 685,00	+5 441 335,00	89 996 020,00
2026	86 897 221,00	+5 079 841,00	91 977 062,00
2027	89 207 177,00	+4 512 217,00	93 719 394,00
2028	-	+95 499 062,00	95 499 062,00

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 712 154,19	+13 631 693,52	31 343 847,71
2025	1 920 074,00	+6 882 778,00	8 802 852,00
2026	483 782,00	+9 801 594,00	10 285 376,00
2027	707 876,00	+8 099 229,00	8 807 105,00
2028	-	+8 356 179,00	8 356 179,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2023-2028:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 107 991,64 zł i po zmianach wynoszą 11 897 327,68 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 789 336,04</b>	<b>+1 107 991,64</b>	<b>11 897 327,68</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 147 664,54	+1 107 991,64	10 255 656,18

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miasto Złotów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 7. 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 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. 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	2,32%	19,31%	TAK	21,50%	TAK
2024	0,00%	16,02%	TAK	18,21%	TAK
2025	0,00%	13,49%	TAK	15,68%	TAK
2026	0,00%	8,84%	TAK	11,12%	TAK
2027	0,00%	7,50%	TAK	9,78%	TAK
2028	0,00%	6,59%	TAK	8,86%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miasto Złotów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projektu robót - FN.4, 5, 6;
2. Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59;
3. Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej - dokumentacja i koncepcja FN.12, 13;
4. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN.37. 56;
5. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie.

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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 907 349,67	+69 000,00	1 976 349,67
2024	466 112,80	-89 018,00	377 094,80

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	18 880 087,14	-174 631,26	18 705 455,88
2024	17 246 041,39	-3 942 596,68	13 303 444,71

Zródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów (wynikający z dostosowania WPF do projektu WPF na lata 2024-2028) spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2028 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw) i są te dane zgodne z projektem WPF na lata 2024-2028.

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.

Złotów, dnia 6 grudnia 2023 roku  
Sporządziła: Aneta Rybak  
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

SKARBNIK GMINY  
  
Aneta Rybak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 - 2028**  
załącznik nr 1 do uchwały nr .....2023 Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia ..... grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	105 586 631,85	88 745 579,83	17 718 180,00	5 851 032,00	23 671 212,25	18 076 515,73	23 428 639,85	11 100 000,00	16 841 052,02	831 363,00	15 733 689,02	
2024	111 380 847,00	91 833 690,57	24 837 705,00	9 558 576,00	22 113 986,00	12 816 258,94	22 507 164,63	11 248 310,43	19 547 156,43	2 492 200,00	16 969 956,43	
2025	98 798 872,00	95 598 872,00	25 856 051,00	9 950 478,00	23 020 659,00	13 341 726,00	23 429 958,00	11 709 491,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2026	102 262 438,00	98 562 438,00	26 657 589,00	10 258 943,00	23 734 299,00	13 755 320,00	24 156 287,00	12 072 485,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2027	102 526 499,00	101 026 499,00	27 324 029,00	10 515 417,00	24 327 656,00	14 099 203,00	24 760 194,00	12 374 297,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	103 855 241,00	103 855 241,00	28 089 102,00	10 809 849,00	25 008 830,00	14 493 981,00	25 453 479,00	12 720 777,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	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	115 842 288,03	89 774 555,06	37 394 070,93	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	26 067 732,97	26 067 732,97	390 000,00
2024	119 045 407,00	87 701 559,29	40 537 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343 847,71	30 593 847,71	1 917 403,00
2025	98 798 872,00	89 996 020,00	41 864 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 852,00	8 802 852,00	0,00
2026	102 262 438,00	91 977 062,00	43 099 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285 376,00	10 285 376,00	0,00
2027	102 526 499,00	93 719 394,00	44 230 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 105,00	8 807 105,00	0,00
2028	103 855 241,00	95 499 062,00	45 392 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 179,00	8 356 179,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 255 656,18	0,00	11 897 327,68	0,00	0,00	10 255 656,18	8 613 984,68	1 641 671,50	1 641 671,50
2024	-7 664 560,00	0,00	7 664 560,00	0,00	0,00	7 664 560,00	7 664 560,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	-1 028 975,23	10 868 352,45	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 131,28	11 796 691,28	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 852,00	5 602 852,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 376,00	6 585 376,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 105,00	7 307 105,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 179,00	8 356 179,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,32%	0,16%	1,33%	19,31%	21,50%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,91%	7,07%	16,02%	18,21%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,81%	x	13,49%	15,68%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,77%	x	8,84%	11,12%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,41%	x	7,50%	9,78%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,35%	x	6,59%	8,86%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	2 852 370,45	2 850 450,45	2 444 011,91	6 455 905,73	6 455 905,73	5 610 970,43	3 988 667,53	3 988 667,53	3 500 290,16
2024	2 437 844,94	2 437 844,94	2 072 168,20	5 305 647,43	5 305 647,43	4 509 800,57	1 398 817,00	1 398 817,00	1 188 994,60
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
2028	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	6 945 605,05	6 945 605,05	5 414 018,40	20 681 805,55	1 976 349,67	18 705 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 056 425,71	10 056 425,71	6 081 334,50	13 680 539,51	377 094,80	13 303 444,71	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
2028	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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, splaty 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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 - 2028  
załącznik nr 2 do uchwały nr .....2023 Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia ..... grudnia 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)				38 805 596,61	20 681 805,55	13 680 539,51	4 900,00	4 000,00	4 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 211 558,96	1 976 349,67	377 094,80	4 900,00	4 000,00	4 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 594 037,65	18 705 455,88	13 303 444,71	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:				21 016 971,73	8 699 841,64	10 319 077,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 626 074,08	1 754 236,59	262 652,00	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	54 735,00	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	2024	27 676,00	20 757,00	6 919,00	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	107 686,50	107 686,50	0,00	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	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Autobus do szkoły - bezpieczeństwo i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	630 388,00	387 560,60	180 456,00	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	63 863,00	33 152,00	25 277,00	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	34 376 145,06
1.a	2 367 244,47
1.b	32 008 900,59
1.1	19 018 919,35
1.1.1	2 016 888,59
1.1.1.1	54 735,00
1.1.1.2	56 580,00
1.1.1.3	27 676,00
1.1.1.4	107 686,50
1.1.1.5	23 985,00
1.1.1.6	568 016,60
1.1.1.7	37 743,00
1.1.1.8	58 429,00
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	397 930,58	323 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gminie Miasto Złotów - Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gmi	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	72 570,00	22 570,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 390 897,65	6 945 605,05	10 056 425,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej - dokumentacja i koncepcja FN.12, 13	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	431 082,00	89 176,66	341 905,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.58	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	1 703 079,57	1 351 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN.37. 56	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	465 340,00	464 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	25 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Budowa tężni solankowej - FN.40, 47	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	3 813 050,00	106 150,00	3 694 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	4 176 358,36	18 697,94	4 157 660,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN. 43. 48	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	1 686 635,80	56 093,85	1 630 541,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	241 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.67	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	103 000,00	101 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną -FN.68	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	18 027,00	2 000,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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

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	323 904,37
1.1.1.20	72 570,00
1.1.2	17 002 030,76
1.1.2.1	431 082,00
1.1.2.2	1 351 323,88
1.1.2.3	464 940,00
1.1.2.4	25 860,53
1.1.2.5	1 958 229,20
1.1.2.6	156 444,00
1.1.2.7	3 800 750,00
1.1.2.8	4 176 358,36
1.1.2.9	1 686 635,80
1.1.2.10	241 998,52
1.1.2.11	103 000,00
1.1.2.12	18 027,00
1.1.2.13	189 420,00
1.1.2.14	101 352,00
1.1.2.15	92 250,00
1.1.2.16	215 250,00
1.1.2.17	82 410,00

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						
1.1.2.18	"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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	370 425,10	307 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	578 218,95	525 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	661 706,03	490 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	77 584,71	77 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51 - Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	218 691,00	5 000,00	213 691,00	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				17 788 624,88	11 981 963,91	3 361 461,80	4 900,00	4 000,00	4 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				585 484,88	222 113,08	114 442,80	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	47 096,48	10 117,48	4 000,00	4 900,00	4 000,00	4 900,00
1.3.1.6	Świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	10 184,40	1 695,60	8 488,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 203 140,00	11 759 850,83	3 247 019,00	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	3 437 379,83	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	2024	6 655 140,00	3 843 121,00	2 812 019,00	0,00	0,00	0,00
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	4 416 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.18	169 740,00
1.1.2.19	118 080,00
1.1.2.20	307 297,13
1.1.2.21	525 261,20
1.1.2.22	490 045,43
1.1.2.23	77 584,71
1.1.2.24	218 691,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 357 225,71
1.3.1	350 355,88
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	27 917,48
1.3.1.6	10 184,40
1.3.2	15 006 869,83
1.3.2.1	3 437 379,83
1.3.2.2	6 655 140,00
1.3.2.3	4 416 350,00
1.3.2.4	46 000,00
1.3.2.5	51 000,00

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						
1.3.2.6	Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie	ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ	2023	2024	301 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie	ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ	2023	2024	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	301 000,00
1.3.2.7	100 000,00