

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Złotów z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2025 - 2030.

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:	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	
2025	72 820 649,00	60 661 102,75	22 898 232,67	410 181,89	18 180 017,44	6 382 859,00	12 789 811,75	7 602 143,00	12 159 546,25	305 101,00	11 854 445,25	
2026	68 262 000,00	67 882 000,00	23 100 000,00	450 000,00	18 350 000,00	12 500 000,00	13 482 000,00	8 000 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2027	69 559 000,00	69 099 000,00	23 300 000,00	470 000,00	18 520 000,00	12 650 000,00	14 159 000,00	8 450 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	
2028	70 865 000,00	70 325 000,00	23 500 000,00	490 000,00	18 700 000,00	12 800 000,00	14 835 000,00	8 900 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2029	71 290 000,00	70 750 000,00	23 600 000,00	500 000,00	18 800 000,00	12 850 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2030	71 290 000,00	70 750 000,00	23 600 000,00	500 000,00	18 800 000,00	12 850 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	540 000,00	540 000,00	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:					
					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
2025	74 590 649,00	57 877 401,76	28 597 783,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	16 713 247,24	16 713 247,24	113 133,65
2026	66 632 000,00	64 077 200,00	28 800 320,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 800,00	2 554 800,00	0,00
2027	67 929 000,00	64 730 000,00	29 050 392,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00
2028	69 165 000,00	65 400 600,00	29 450 273,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 400,00	3 764 400,00	0,00
2029	69 615 000,00	65 825 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00
2030	69 690 000,00	65 825 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00	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
2025	-1 770 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00	0,00	2 783 700,99	2 783 700,99	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 605 000,00	0,00	3 804 800,00	3 804 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 000,00	0,00	4 369 000,00	4 369 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	4 924 400,00	4 924 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	

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
2025	3,00%	5,68%	x	18,55%	20,00%	TAK	TAK
2026	3,65%	7,57%	x	14,91%	16,36%	TAK	TAK
2027	3,42%	8,27%	x	12,34%	13,79%	TAK	TAK
2028	3,34%	8,94%	x	9,92%	11,38%	TAK	TAK
2029	3,11%	8,72%	x	8,49%	9,94%	TAK	TAK
2030	2,83%	8,58%	x	7,32%	8,77%	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
2025	0,00	0,00	0,00	168 802,00	168 802,00	168 802,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2025	0,00	0,00	0,00	20 011 440,31	4 273 709,11	15 737 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 361,69	2 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 952,11	2 952,11	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^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, 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 ^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	
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Złotów z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2025 - 2030.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 700 845,95	20 011 440,31	2 361,69	2 952,11	0,00	3 986 454,22
1.a	- wydatki bieżące				4 776 370,89	4 273 709,11	2 361,69	2 952,11	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 924 475,06	15 737 731,20	0,00	0,00	0,00	3 986 454,22
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				21 700 845,95	20 011 440,31	2 361,69	2 952,11	0,00	3 986 454,22
1.3.1	- wydatki bieżące				4 776 370,89	4 273 709,11	2 361,69	2 952,11	0,00	0,00
1.3.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Realizacja zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z udziałem środków finansowych programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz innych programów zagranicznych i krajowych	Urząd Gminy Złotów	2022	2027	27 054,89	2 952,11	2 361,69	2 952,11	0,00	0,00
1.3.1.2	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	1 085 881,00	648 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie do zadania pn. remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dofinansowanie do zadania pn. remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie do zadania pn. remont zabytkowego Młyna - wiatraka typu holender w m. Święta - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	141 560,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Kamień - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Sporządzenie MPZP dla nieruchomości gruntowych nr 468/10, 468/11 obręb Stawnica oraz 435/3, 435/4, 436/3, 436/4, 437/3, 437/4 obręb Międzybłocie - Dostosowanie warunków rozwoju dla sektora gospodarki odpadami do aktualnych definicji wynikających z ustawy o odpadach	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Złotów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	23 000,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy w m. Błękwit - Umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwit	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont nawierzchni drogi w m. Kleszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 924 475,06	15 737 731,20	0,00	0,00	0,00	3 986 454,22
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2020	2025	9 234 090,00	9 124 050,00	0,00	0,00	0,00	100 087,62
1.3.2.2	Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2023	2025	186 960,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	Urząd Gminy Złotów	2023	2025	2 563 999,60	2 484 999,60	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2023	2025	73 271,06	19 059,06	0,00	0,00	0,00	19 059,06
1.3.2.5	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy Złotów	2021	2025	95 940,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2020	2025	1 586 148,36	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.7	Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów - Usprawnienie pracy urzędu oraz umożliwienie dostępu do usług zdalnych dla mieszkańców Gminy Złotów	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	192 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	122 974,00	104 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	31 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	1 522 480,00	1 478 200,00	0,00	0,00	0,00	1 478 200,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Święta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Złotów	2022	2025	92 125,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.12	Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo - Poprawa jakości życia na terenie wsi, stworzenie miejsca aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, umożliwienie integracji poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w m. Klukowo - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w m. Nowa Święta - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	47 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	122 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w m. Wąsosz - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	51 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.2.17	Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	29 740,69	10 041,19	0,00	0,00	0,00	10 041,19
1.3.2.18	Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	143 160,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy - poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	489 916,35	446 866,35	0,00	0,00	0,00	446 866,35
1.3.2.20	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej - poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	180 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego - Celem długofalowym projektu jest wdrożenie konkretnych rozwiązań i prac w obrębie zbiornika ukierunkowanych na zwiększenie potencjału rekreacyjnego i adaptacji do zmian klimatu	Urząd Gminy Złotów	2024	2025	108 720,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00