

UCHWAŁA NR IX/43/2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2025 – 2028

Na podstawie art. 69 ust. 3, art.73a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2025-2028 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny
w Złotowie

Stanisław Wojtuń

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajny w Złotowie na lata 2025-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Krajny na lata 2025-2028 dokonuje się następujących zmian:

1. Nowelizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2025 rok, w celu doprowadzenia do zgodności danych określonych w uchwale budżetowej dla roku bieżącego.
2. Urealnienie dochodów i wydatków na rok 2025 związane jest z aktualizacją dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Planuje się realizację zadań inwestycyjnych związanych z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2026.
3. Zmianie ulegają również dane dla roku 2025, wynikające z art. 229 ustawy o finansach publicznych, dotyczące obowiązku zgodności wielkości ujętych w prognozie z kwotami ujętymi w planie finansowym Związku, przede wszystkim wynik budżetu, który zakłada deficyt budżetu w kwocie 6.461.416,00 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
4. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:
 - 1) w punkcie 1.3.1.10 dla zadania "Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Złotów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" zmienia łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do kwoty 1.470.000,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2025 do kwoty 1.240.000,00 zł, a w roku 2026 zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 230.000,00 zł.
 - 2) w punkcie 1.3.1.12 zmienia się nazwę zadania na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Złotów” z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 2.800.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027. Planuje się podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 3) w punkcie 1.3.2.1 dla zadania „Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny” zmienia się limity zobowiązań w poszczególnych latach. Dla roku 2025 limit zobowiązań wynosi 70.000,00 zł, dla roku 2026

wynosi 3.602.873,00 zł. Łączny limit nakładów finansowych oraz limit zobowiązań wynosi 4.997.000,00 zł.

- 4) w punkcie 1.3.2.2 dla zadania „Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny” zmienia się limity zobowiązań w poszczególnych latach. Dla roku 2025 limit zobowiązań wynosi 370.000,00 zł, dla roku 2026 wynosi 1.977.905,00 zł. Łączny limit nakładów finansowych oraz limit zobowiązań wynosi 2.350.000,00 zł.

Konsekwencją wprowadzonych zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć będzie zmiana w punkcie 10.1, 10.1.1 oraz 10.1.2 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmująca kwoty wykazane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

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 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/43/2025
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Lp													
2025	20 751 563,00	20 751 563,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 929,00	20 693 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 837 102,00	21 998 852,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 554,00	21 939 298,00	0,00	4 840 250,00	0,00	4 840 250,00
2027	29 935 392,00	29 935 392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 554,00	29 877 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 668 777,00	30 668 777,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 554,00	30 611 223,00	0,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	27 212 979,00	26 098 979,00	1 994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
2026	34 292 778,00	28 592 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 778,00	5 700 778,00	0,00
2027	29 935 392,00	29 335 392,00	2 529 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	30 668 777,00	30 068 777,00	2 686 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu na przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4,1	4,1,1			4,2
Lp	3	3,1	4								
2025	-6 461 416,00	0,00	6 461 416,00	0,00	0,00	6 461 416,00	6 461 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-7 455 676,00	0,00	7 455 676,00	0,00	0,00	7 455 676,00	7 455 676,00	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	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	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.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
Wyszczególnienie							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	0,00	0,00	-5 347 416,00	1 114 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 595 148,00	860 528,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		

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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	0,00%	-25,84%	7,71%	20,37%	TAK
2026	0,00%	-30,06%	3,96%	9,38%	TAK
2027	0,00%	2,01%	-1,72%	3,71%	TAK
2028	0,00%	1,96%	-3,18%	2,25%	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 3-letniej					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki 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:			bieżące	majątkowe				
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	25 816 100,00	25 376 100,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 151 778,00	12 571 000,00	5 580 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				
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	0,00	0,00	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 zostają automatycznie wygenerowane 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, informacje 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 IX/43/2025
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028

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)				86 164 800,00	25 816 100,00	18 151 778,00	2 551 000,00	776 000,00	48 621 100,00
1.a	- wydatki bieżące				78 817 800,00	25 376 100,00	12 571 000,00	2 551 000,00	776 000,00	41 274 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 347 000,00	440 000,00	5 580 778,00	0,00	0,00	7 347 000,00
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:				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				86 164 800,00	25 816 100,00	18 151 778,00	2 551 000,00	776 000,00	48 621 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 817 800,00	25 376 100,00	12 571 000,00	2 551 000,00	776 000,00	41 274 100,00
1.3.1.1	Najem pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania Biura ZGK - Zabezpieczenie funkcjonowania Biura ZGK	Związek Gmin "Krajna"	2022	2025	316 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług BHP - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura ZGK	Związek Gmin "Krajna"	2022	2025	4 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.3	Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura ZGK	Związek Gmin "Krajna"	2022	2025	12 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – gmina miasto Złotów - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin "Krajna"	2023	2025	17 335 900,00	2 460 900,00	0,00	0,00	0,00	2 460 900,00
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – pozostałe gminy - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2023	2025	25 414 100,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	3 606 400,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje (gm. Łobżenica), Tamówka, Zakrzewo - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2024	2028	5 000 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	475 000,00	4 375 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Okonek - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2025	2028	1 280 000,00	400 000,00	360 000,00	360 000,00	160 000,00	1 280 000,00

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						
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – gmina miasto Złotów (2025) - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2025	2026	8 540 000,00	5 600 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	8 540 000,00
1.3.1.9	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – pozostałe gminy (2025) - Zapewnienie porządku i czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2025	2026	16 150 000,00	10 500 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	16 150 000,00
1.3.1.10	Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Złotów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2025	2026	1 470 000,00	1 240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.1.11	Najem pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania Biura ZGK - Zabezpieczenie funkcjonowania Biura ZGK	Związek Gmin Krajny	2025	2028	495 000,00	72 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	495 000,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Złotów - Utrzymanie czystości w gminach	Związek Gmin Krajny	2026	2027	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 347 000,00	440 000,00	5 580 778,00	0,00	0,00	7 347 000,00
1.3.2.1	Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny -	Związek Gmin Krajny	2024	2026	4 997 000,00	70 000,00	3 602 873,00	0,00	0,00	4 997 000,00
1.3.2.2	Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny -	Związek Gmin Krajny	2024	2026	2 350 000,00	370 000,00	1 977 905,00	0,00	0,00	2 350 000,00