

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia ... maja 2023 roku

Rada Miejska w Złotowie

wpłynęło 16.05.2023
data
Jerka
podpis

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 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 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. 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 Kybak

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 maja 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	104 516 524,26	82 015 000,51	17 718 180,00	5 851 032,00	19 055 273,00	16 434 061,51	22 956 454,00	11 100 000,00	22 501 523,75	1 885 000,00	20 466 523,75	
2024	85 975 655,00	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	3 289 176,00	2 314 904,00	974 272,00	
2025	86 474 759,00	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	1 225 000,00	1 225 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	120 115 232,33	85 576 579,38	36 103 639,43	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	34 538 652,95	34 538 652,95	589 410,00
2024	85 975 655,00	81 905 054,00	36 858 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 601,00	4 070 601,00	0,00
2025	86 474 759,00	84 554 685,00	38 111 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 074,00	1 920 074,00	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	-15 598 708,07	0,00	17 240 379,57	0,00	0,00	15 598 708,07	13 957 036,57	1 641 671,50	1 641 671,50
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 splatą 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	-3 561 578,87	13 678 800,70	
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	2,51%	-2,96%	-0,09%	19,31%	21,66%	TAK	TAK
2024	0,00%	1,29%	4,69%	15,81%	18,16%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,99%	x	12,95%	15,30%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,67%	x	7,19%	9,62%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,95%	x	4,83%	7,27%	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	9 269 245,08	9 269 245,08	7 987 773,66	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	13 821 515,21	12 888 986,28	9 428 089,25	30 472 041,02	2 744 277,98	27 727 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000,00	2 000,00	1 000,00	3 581 122,00	291 946,00	3 289 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 229 900,00	4 900,00	1 225 000,00	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, 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	
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. Automatische wyczerpanie 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 maja 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)				39 923 892,51	30 472 041,02	3 581 122,00	1 229 900,00	4 000,00	4 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 698 645,07	2 744 277,98	291 946,00	4 900,00	4 000,00	4 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 225 247,44	27 727 763,04	3 289 176,00	1 225 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 778 548,03	16 345 375,71	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 - bezpieczeństwo 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	35 291 963,02
1.a	3 050 023,98
1.b	32 241 939,04
1.1	16 546 367,71
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				15 655 203,44	13 821 515,21	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, grotę solną - dokumentacja - FN.41	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	147 001,00	26 926,83	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
1.1.2.10	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	162 939,26	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
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

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	13 836 515,21
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	26 926,83
1.1.2.6	100 846,00
1.1.2.7	1 958 229,20
1.1.2.8	156 444,00
1.1.2.10	1 207 353,27
1.1.2.11	1 300 845,00
1.1.2.12	162 939,26
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
1.1.2.21	92 250,00

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						
1.1.2.22	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	292 600,90	276 425,42	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	318 741,31	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				21 145 344,48	14 126 665,31	3 380 130,00	1 229 900,00	4 000,00	4 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				575 300,48	220 417,48	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 wolnożyjących	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 570 044,00	13 906 247,83	3 274 176,00	1 225 000,00	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	2024	6 625 044,00	5 520 868,00	1 104 176,00	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	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	276 425,42
1.1.2.27	318 741,31
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	18 745 595,31
1.3.1	340 171,48
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
1.3.2	18 405 423,83
1.3.2.1	3 465 379,83
1.3.2.2	6 625 044,00
1.3.2.3	4 420 000,00

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						
1.3.2.4	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - etap I - budowa pomostów	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	2 270 000,00	500 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - etap II - centrum szkoleniowe i hangar dla WOPR	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	1 625 000,00	0,00	400 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 270 000,00
1.3.2.5	1 625 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 425 415,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 151 407,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 576 822,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 968 729,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 230 407,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 261 677,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 598 708,07 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	105 941 939,26	-1 425 415,00	104 516 524,26
Dochody bieżące	81 863 593,51	+151 407,00	82 015 000,51
Dotacje bieżące	16 287 654,51	+146 407,00	16 434 061,51
Pozostałe	22 951 454,00	+5 000,00	22 956 454,00
Dochody majątkowe	24 078 345,75	-1 576 822,00	22 501 523,75
Wydatki ogółem	119 146 502,49	+968 729,84	120 115 232,33
Wydatki bieżące	84 346 172,38	+1 230 407,00	85 576 579,38
Wynagrodzenia i pochodne	36 131 690,72	-28 051,29	36 103 639,43
Pozostałe wydatki bieżące	48 211 481,66	+1 258 458,29	49 469 939,95
Wydatki majątkowe	34 800 330,11	-261 677,16	34 538 652,95
Wynik budżetu	-13 204 563,23	-2 394 144,84	-15 598 708,07

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+3 289 176,00	3 289 176,00
2025	0,00	+1 225 000,00	1 225 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	781 425,00	+3 289 176,00	4 070 601,00
2025	695 074,00	+1 225 000,00	1 920 074,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 394 144,84 zł i po zmianach wynoszą 17 240 379,57 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 846 234,73	+2 394 144,84	17 240 379,57
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 846 234,73	+752 473,34	15 598 708,07
Wolne środki	0,00	+1 641 671,50	1 641 671,50

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. 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 6. 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	2,51%	19,31%	TAK	21,66%	TAK
2024	0,00%	15,81%	TAK	18,16%	TAK
2025	0,00%	12,95%	TAK	15,30%	TAK
2026	0,00%	7,19%	TAK	9,62%	TAK
2027	0,00%	4,83%	TAK	7,27%	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 nowe przedsięwzięcia:

1. Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - etap I - budowa pomostów:
Zakres przedsięwzięcia omówiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.
2. Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - etap II - centrum szkoleniowe i hangar dla WOPR.

Przedsięwzięcie wiąże się z budową budynku, scharakteryzowanego w projekcie w następujący sposób: „Budynek o dwóch wysokościach kaletnicy, dach dwuspadowy, kryty blachodachówką, ściany z deski barwionej i zaimpregnowanej. Budynek w konstrukcji „kanadyjskiej” z konstrukcją drewnianą. Elewacja z desek barwionych. Ściany wewnętrzne i sufit – regips. Ocieplenie z wełny mineralnej. Podłoga z deski kompozytowej, pełnej o grubości 22 mm. Od strony frontowej (parkingu) dwie bramy. Wokół taras. Część budynku wyższa (3,5 m) jest na łądzie na fundamencie betonowym, a niższa (2,8 m) na wodzie, na konstrukcji z pali. Budynek w części nadwodnej na palach z drewna sosnowego o średnicy 30 cm i długości od 3,4 m do 3,8 m. Balkon na palach o średnicy 25 cm i długości od 2,4 m do 3,9 m. Budynek posadowiony na siatce pali o wymiarach: 1,28 x 2,32 m w osi pali. Wentylacja grawitacyjna. Oświetlenie z tablica bezpiecznikową.”

Dokonano zmian w zakresie następujących istniejących przedsięwzięć:

1. Przebudowa przedszkola publicznego 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4


Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	28 426 895,04	-699 132,00	27 727 763,04
2024	15 000,00	+3 274 176,00	3 289 176,00
2025	0,00	+1 225 000,00	1 225 000,00

Źródło: 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