

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 23 sierpnia 2023 roku

Rada Miejska w Złotowie

wpłynęło 16.08.2023
data

Jakub
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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwała, 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

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 sierpnia 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	102 731 028,04	83 197 643,89	17 718 180,00	5 851 032,00	19 055 273,00	17 628 026,89	22 945 132,00	11 100 000,00	19 533 384,15	1 385 363,00	17 998 021,15	
2024	91 614 440,49	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	8 927 961,49	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:					
					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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	118 928 185,22	88 084 990,99	36 444 453,50	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 843 194,23	30 843 194,23	418 410,00
2024	91 614 440,49	81 905 054,00	36 858 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 386,49	9 709 386,49	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	-16 197 157,18	0,00	17 838 828,68	0,00	0,00	16 197 157,18	14 555 485,68	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	-4 887 347,10	12 951 481,58	
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%	-6,03%	-3,92%	19,31%	21,50%	TAK	TAK
2024	0,00%	1,75%	5,14%	15,27%	17,46%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,99%	x	12,46%	14,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,67%	x	6,81%	9,09%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,95%	x	4,46%	6,74%	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	6 760 962,48	6 760 962,48	5 855 733,69	5 136 536,15	5 136 536,15	4 423 708,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 966,00	408 966,00	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	9 590 278,38	7 964 915,13	6 841 387,68	25 404 749,79	2 408 223,58	22 996 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 605 210,49	7 314 428,92	6 217 264,58	10 224 306,49	514 920,00	9 709 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Miasto Złotów na lata 2023 - 2027
załącznik nr 2 do uchwały nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia sierpnia 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)				39 543 043,94	25 404 749,79	10 224 306,49	4 900,00	4 000,00	4 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 807 645,07	2 408 223,58	514 920,00	4 900,00	4 000,00	4 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 735 398,87	22 996 526,21	9 709 386,49	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:				22 292 699,46	11 778 084,48	9 014 176,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 232 344,59	2 187 806,10	408 966,00	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	131 847,00	106 847,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego - FN.35	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	247 771,00	159 101,00	85 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych - FN.38	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	630 388,00	298 560,60	269 474,00	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, Energję 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	35 642 856,28
1.a	2 936 943,58
1.b	32 705 912,70
1.1	20 792 260,97
1.1.1	2 596 772,10
1.1.1.1	54 735,00
1.1.1.2	56 580,00
1.1.1.3	131 847,00
1.1.1.4	244 771,00
1.1.1.5	159 900,00
1.1.1.6	568 034,60
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
1.1.1.20	Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gminie Miasto Złotów - Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gmi	ZŁOTÓW	2023	2024	88 000,00	72 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 060 354,87	9 590 278,38	8 605 210,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	0,00	0,00	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	2024	434 081,00	89 176,00	341 905,00	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	2024	4 407 936,02	464 940,00	3 942 596,02	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	25 860,53	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	2024	2 207 353,27	1 000 000,00	1 207 353,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	2 902 062,16	1 003 496,36	1 898 565,80	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	2024	1 306 635,80	106 845,40	1 199 790,40	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	241 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zakup drzewka solarnego - FN.51	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	163 269,00	160 269,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	27 712,00	26 712,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.67	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	34 054,00	32 054,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną -FN.68	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	18 027,00	16 027,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji - PT.2	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	192 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - PT.3	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	111 352,00	101 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.15	57 920,12
1.1.1.16	46 125,00
1.1.1.17	15 980,00
1.1.1.18	19 469,00
1.1.1.19	448 487,38
1.1.1.20	88 000,00
1.1.2	18 195 488,87
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	431 081,00
1.1.2.3	1 601 323,88
1.1.2.4	4 407 536,02
1.1.2.5	25 860,53
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	2 207 353,27
1.1.2.11	2 902 062,16
1.1.2.12	1 306 635,80
1.1.2.13	56 423,00
1.1.2.14	241 998,52
1.1.2.15	163 269,00
1.1.2.16	27 712,00
1.1.2.17	34 054,00
1.1.2.18	18 027,00
1.1.2.19	189 420,00
1.1.2.20	101 352,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.21	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji - PT.14	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.15.	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	223 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Zagospodarowanie terenu wokół jez. Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.16.	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	84 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	"Park Wilhelma - miejsce spotkań" - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej - PT.18, 19	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	172 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.20	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	120 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	370 425,10	351 975,10	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	578 218,95	519 178,95	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	661 706,03	655 679,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	30 586,41	30 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	30 712,00	26 712,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 250 344,48	13 626 665,31	1 210 130,00	4 900,00	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 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 675 044,00	13 406 247,83	1 104 176,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie - Poprawa warunków życia mieszkańców Złotowa	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	5 050 000,00	3 465 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie - Poprawa stanu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	6 625 044,00	5 520 868,00	1 104 176,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.21	92 250,00
1.1.2.22	215 250,00
1.1.2.23	82 410,00
1.1.2.24	169 740,00
1.1.2.25	118 080,00
1.1.2.26	351 975,10
1.1.2.27	519 178,95
1.1.2.28	655 679,03
1.1.2.29	0,00
1.1.2.30	30 586,41
1.1.2.31	30 712,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 850 595,31
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	14 510 423,83
1.3.2.1	3 465 379,83
1.3.2.2	6 625 044,00

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

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 230 059,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 777 859,89 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 007 919,60 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 930 629,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 065 829,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 996 458,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 197 157,18 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]
Dochody ogółem	104 961 087,75	-2 230 059,71	102 731 028,04
Dochody bieżące	82 419 784,00	+777 859,89	83 197 643,89
Dotacje bieżące	16 838 845,00	+789 181,89	17 628 026,89
Pozostałe	22 956 454,00	-11 322,00	22 945 132,00
Dochody majątkowe	22 541 303,75	-3 007 919,60	19 533 384,15
Sprzedaż majątku	1 885 000,00	-499 637,00	1 385 363,00
Wydatki ogółem	121 858 814,82	-2 930 629,60	118 928 185,22
Wydatki bieżące	87 019 161,87	+1 065 829,12	88 084 990,99
Wynagrodzenia pochodne	36 369 481,84	+74 971,66	36 444 453,50
Pozostałe wydatki bieżące	50 646 680,03	+990 857,46	51 637 537,49
Wydatki majątkowe	34 839 652,95	-3 996 458,72	30 843 194,23
Wynik budżetu	-16 897 727,07	+700 569,89	-16 197 157,18

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	3 289 176,00	+5 638 785,49	8 927 961,49

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	4 070 601,00	+5 638 785,49	9 709 386,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 700 569,89 zł i po zmianach wynoszą 17 838 828,68 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 539 398,57	-700 569,89	17 838 828,68
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 897 727,07	-700 569,89	16 197 157,18

Źródło: 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 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miasto Złotów

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

Źródło: 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	21,50%	TAK
2024	0,00%	15,27%	TAK	17,46%	TAK
2025	0,00%	12,46%	TAK	14,65%	TAK
2026	0,00%	6,81%	TAK	9,09%	TAK
2027	0,00%	4,46%	TAK	6,74%	TAK

Źródło: 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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gminie Miasto Złotów (przesunięcie realizacji do 2024 roku; zadanie będzie realizowane w latach 2023 - I kwartał 2024).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - analiza geologiczna, pozyskanie informacji geologicznej, opracowanie projektu robót - FN.8, 9, 10,11 (wycofanie dalszej realizacji zadania z roku 2023);
2. Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59 (przesunięcie części zadania na 2024 rok);
3. Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej - dokumentacja i koncepcja FN.12, 13 (przesunięcie części zadania na 2024 rok);

4. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN.37. 56 (przesunięcie części zadania na 2024 rok i zwiększenie wartości przedsięwzięcia);
5. Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - dokumentacja - FN.41 (przesunięcie oszczędności na inne przedsięwzięcia);
6. Budowa tężni solankowej - FN.40, 47 (przesunięcie części zadania na 2024 rok i zwiększenie wartości przedsięwzięcia);
7. Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49 (przesunięcie części zadania na 2024 rok i zwiększenie wartości przedsięwzięcia);
8. Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN. 43. 48 (przesunięcie części zadania na 2024 rok i zwiększenie wartości przedsięwzięcia);
9. Zagospodarowanie j. Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego (przesunięcie oszczędności na inne przedsięwzięcia);;
10. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła" (zwiększenie wartości przedsięwzięcia);
11. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła" (zwiększenie wartości przedsięwzięcia);;
12. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła" (zwiększenie wartości przedsięwzięcia);.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2 (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
2. Zakup schodołazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła" (schodołaz zostanie zakupiony dla Szkoły Podstawowej nr 2 – zadanie jednoroczne).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 744 277,98	-336 054,40	2 408 223,58
2024	316 946,00	+197 974,00	514 920,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	27 227 763,04	-4 231 236,83	22 996 526,21
2024	1 119 176,00	+8 590 210,49	9 709 386,49

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

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

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak