

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

z dnia 25 października 2023 roku

**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 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 Rybak

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Gminy Miasto Złotów na lata 2023 - 2027**  
załącznik nr 1 do uchwały nr .....2023 Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 25 października 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2023             | 106 816 194,98              | 89 512 666,82                | 17 718 180,00   | 5 851 032,00  | 23 671 212,25       | 18 805 845,25   | 23 466 397,32                           | 11 100 000,00 | 17 303 528,16              | 1 385 363,00                   | 15 698 165,16                     |  |
| 2024             | 96 165 545,42               | 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 | 13 479 066,42              | 2 314 904,00                   | 5 525 376,93                      |  |
| 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                              |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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             | 116 999 409,49              | 89 625 525,29                | 37 067 454,95                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 373 884,20                  | 27 373 884,20   | 418 410,00   |
| 2024             | 96 165 545,42               | 81 905 054,00                | 36 858 238,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 260 491,42                  | 14 260 491,42   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -10 183 214,51             | 0,00  | 11 824 886,01                  | 0,00  | 0,00                                      | 10 183 214,51                                      | 8 541 543,01                              | 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                                      |

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 641 671,50                  | 1 641 671,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -112 858,47   | 11 712 027,54   |   |
| 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  |   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 2,32%   | -0,24%  | 1,72% | 19,31%  | 21,50%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,00%   | 1,75%   | 5,14% | 16,07%  | 18,26%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,00%   | 0,99%   | x     | 13,27%  | 15,46%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,00%   | 0,67%   | x     | 7,64%   | 9,92%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,00%   | 0,95%   | x     | 5,29%   | 7,56%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2023             | 4 048 669,74   | 4 048 669,74  | 3 462 498,11                                  | 6 917 418,06  | 6 917 418,06  | 6 003 255,65                                  | 3 987 836,28   | 3 987 836,28   | 3 437 435,79                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 8 077 290,28  | 8 077 290,28  | 6 061 373,61  | 21 752 490,78  | 1 887 349,67 | 19 865 141,11 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 11 013 472,42   | 11 013 472,42   | 6 217 264,58  | 14 726 604,22  | 466 112,80   | 14 260 491,42 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11 |  |
| 2023             | 1 641 671,50   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Miasto Złotów na lata 2023 - 2027  
załącznik nr 2 do uchwały nr .....2023 Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 25 października 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)  |   |                  |      | 40 878 878,55            | 21 752 490,78 | 14 726 604,22 | 4 900,00   | 4 000,00   | 4 900,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 211 558,96             | 1 887 349,67  | 466 112,80    | 4 900,00   | 4 000,00   | 4 900,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 37 667 319,59            | 19 865 141,11 | 14 260 491,42 | 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: |   |                  |      | 23 090 253,67            | 9 742 526,87  | 11 365 142,42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 626 074,08             | 1 665 236,59  | 351 670,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - analiza geologiczna, pozyskanie informacji geologicznej, opracowanie projektu robót - FN.8, 9, 10,11   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 353 904,00               | 54 735,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem - FN.7   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 57 580,00                | 56 580,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projektu robót - FN.4, 5, 6   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2024 | 27 676,00                | 20 757,00     | 6 919,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego - FN.35  | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2024 | 107 686,50               | 107 686,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych - FN.38  | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 23 985,00                | 23 985,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Autobus do szkoły - 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 | 63 863,00                | 33 152,00     | 25 277,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Opracowanie strategii zintegrowanej gospodarki wodnej i planu gospodarowania wodą dla miasta z uwzględnieniem obszaru retencji i śladu wodnego - PT.4  | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 67 698,00                | 58 229,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Inwentaryzacja drzew na terenie Gminy Miasto Złotów - PT.5   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 266 000,00               | 212 800,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego instalacji do spalania, rodzaju paliwa spalanego 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 36 492 895,00       |
| 1.a      | 2 367 262,47        |
| 1.b      | 34 125 632,53       |
| 1.1      | 21 107 669,29       |
| 1.1.1    | 2 016 906,59        |
| 1.1.1.1  | 54 735,00           |
| 1.1.1.2  | 56 580,00           |
| 1.1.1.3  | 27 676,00           |
| 1.1.1.4  | 107 686,50          |
| 1.1.1.5  | 23 985,00           |
| 1.1.1.6  | 568 034,60          |
| 1.1.1.7  | 37 743,00           |
| 1.1.1.8  | 58 429,00           |
| 1.1.1.9  | 58 229,00           |
| 1.1.1.10 | 212 800,00          |
| 1.1.1.11 | 75 030,00           |
| 1.1.1.12 | 71 119,00           |
| 1.1.1.13 | 24 400,00           |
| 1.1.1.14 | 104 491,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.1.1.15 | Opracowanie dokumentu strategicznego z zakresu inteligentnego miasta - PT.11  | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 68 142,00                | 57 920,12    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Opracowanie programu promocji miasta - PT-12  | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 49 125,00                | 46 125,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów - PT.13   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 79 900,00                | 15 980,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5 społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta - FN.34   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 32 054,00                | 19 469,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 397 930,58               | 323 904,37   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gminie Miasto Złotów - Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gmi  | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2023             | 2024 | 72 570,00                | 22 570,00    | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 464 179,59            | 8 077 290,28 | 11 013 472,42 | 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 | 434 082,00               | 89 176,00    | 341 906,00    | 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 | 1 703 079,57             | 1 351 323,88 | 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 | 4 554 567,94             | 611 571,92   | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 3 813 050,00             | 106 150,00   | 3 694 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2024 | 2 606 358,36             | 1 003 496,36 | 1 602 862,00  | 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             | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 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                | 2 000,00     | 16 027,00     | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.15 | 57 920,12           |
| 1.1.1.16 | 46 125,00           |
| 1.1.1.17 | 15 980,00           |
| 1.1.1.18 | 19 469,00           |
| 1.1.1.19 | 323 904,37          |
| 1.1.1.20 | 72 570,00           |
| 1.1.2    | 19 090 762,70       |
| 1.1.2.2  | 431 082,00          |
| 1.1.2.3  | 1 351 323,88        |
| 1.1.2.4  | 4 554 167,94        |
| 1.1.2.5  | 25 860,53           |
| 1.1.2.6  | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 1 958 229,20        |
| 1.1.2.8  | 156 444,00          |
| 1.1.2.10 | 3 800 750,00        |
| 1.1.2.11 | 2 606 358,36        |
| 1.1.2.12 | 1 306 635,80        |
| 1.1.2.13 | 0,00                |
| 1.1.2.14 | 241 998,52          |
| 1.1.2.15 | 0,00                |
| 1.1.2.16 | 0,00                |
| 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 | 370 425,10               | 325 747,13    | 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               | 525 261,20    | 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               | 490 045,43    | 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 | 77 584,71                | 77 584,71     | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.32 | Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51 - Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51 | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2023             | 2024 | 218 691,00               | 5 000,00      | 213 691,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 17 788 624,88            | 12 009 963,91 | 3 361 461,80 | 4 900,00   | 4 000,00   | 4 900,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 585 484,88               | 222 113,08    | 114 442,80   | 4 900,00   | 4 000,00   | 4 900,00   |
| 1.3.1.1  | Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Złotów   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2024 | 298 362,00               | 99 454,00     | 99 454,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza w Złotowie   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2021             | 2024 | 27 500,00                | 9 000,00      | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa warunków pracy administracji  | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2021             | 2023 | 16 000,00                | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie - Poprawa warunków życia zwierząt wolnobydających                  | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 186 342,00               | 96 846,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2027 | 47 096,48                | 10 117,48     | 4 000,00     | 4 900,00   | 4 000,00   | 4 900,00   |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2023             | 2024 | 10 184,40                | 1 695,60      | 8 488,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 203 140,00            | 11 787 850,83 | 3 247 019,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie - Poprawa warunków życia mieszkańców Złotowa   | Urząd Miejski w Złotowie                  | 2022             | 2023 | 5 050 000,00             | 3 465 379,83  | 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 | 6 655 140,00             | 3 843 121,00  | 2 812 019,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>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 | 325 747,13          |
| 1.1.2.27 | 525 261,20          |
| 1.1.2.28 | 490 045,43          |
| 1.1.2.30 | 77 584,71           |
| 1.1.2.31 | 0,00                |
| 1.1.2.32 | 218 691,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 15 385 225,71       |
| 1.3.1    | 350 355,88          |
| 1.3.1.1  | 198 908,00          |
| 1.3.1.2  | 11 500,00           |
| 1.3.1.3  | 5 000,00            |
| 1.3.1.4  | 96 846,00           |
| 1.3.1.5  | 27 917,48           |
| 1.3.1.6  | 10 184,40           |
| 1.3.2    | 15 034 869,83       |
| 1.3.2.1  | 3 465 379,83        |
| 1.3.2.2  | 6 655 140,00        |



| 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             | 4 416 350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa               | Urząd Miejski w Złotowie                          | 2023             | 2024 | 46 000,00                | 1 000,00     | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa                                | Urząd Miejski w Złotowie                          | 2023             | 2024 | 51 000,00                | 1 000,00     | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wiosłarskiej 5 w Złotowie | ZŁOTOWSKIE<br>CENTRUM<br>AKTYWNOŚCI<br>SPOŁECZNEJ | 2023             | 2024 | 301 000,00               | 1 000,00     | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie  | ZŁOTOWSKIE<br>CENTRUM<br>AKTYWNOŚCI<br>SPOŁECZNEJ | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 60 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 4 416 350,00        |
| 1.3.2.4 | 46 000,00           |
| 1.3.2.5 | 51 000,00           |
| 1.3.2.6 | 301 000,00          |
| 1.3.2.7 | 100 000,00          |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 256 105,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 099 622,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 355 728,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 795 311,33 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 9 457,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 785 854,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 183 214,51 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>108 072 300,05</b> | <b>-1 256 105,07</b> | <b>106 816 194,98</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>88 413 043,89</b>  | <b>+1 099 622,93</b> | <b>89 512 666,82</b>  |
| Subwencja ogólna          | 23 354 914,00         | +316 298,25          | 23 671 212,25         |
| Dotacje bieżące           | 18 465 247,57         | +340 597,68          | 18 805 845,25         |
| Pozostałe                 | 23 023 670,32         | +442 727,00          | 23 466 397,32         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>19 659 256,16</b>  | <b>-2 355 728,00</b> | <b>17 303 528,16</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>120 794 720,82</b> | <b>-3 795 311,33</b> | <b>116 999 409,49</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>89 634 982,29</b>  | <b>-9 457,00</b>     | <b>89 625 525,29</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 36 725 154,46         | +342 300,49          | 37 067 454,95         |
| Obsługa długu             | 3 000,00              | -1 800,00            | 1 200,00              |
| Pozostałe wydatki bieżące | 52 906 827,83         | -349 957,49          | 52 556 870,34         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>31 159 738,53</b>  | <b>-3 785 854,33</b> | <b>27 373 884,20</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-12 722 420,77</b> | <b>+2 539 206,26</b> | <b>-10 183 214,51</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, które związane są ze zmianą przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 539 206,26 zł i po zmianach wynoszą 11 824 886,01 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>14 364 092,27</b> | <b>-2 539 206,26</b> | <b>11 824 886,01</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 12 722 420,77        | -2 539 206,26        | 10 183 214,51        |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. 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 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 2,32%  | 19,31%   | TAK  | 21,50%  | TAK  |
| 2024 | 0,00%  | 16,07%   | TAK  | 18,26%  | TAK  |
| 2025 | 0,00%  | 13,27%   | TAK  | 15,46%  | TAK  |
| 2026 | 0,00%  | 7,64%  | TAK  | 9,92%   | TAK  |
| 2027 | 0,00%  | 5,29%  | TAK  | 7,56%   | 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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51;  
*Łączne nakłady finansowe wyniosą: 218 691,00 zł*
2. Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa;  
*Łączne nakłady finansowe wyniosą: 46 000,00 zł*
3. Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa;  
*Łączne nakłady finansowe wyniosą: 51 000,00 zł*
4. Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie;  
*Łączne nakłady finansowe wyniosą: 301 000,00 zł*
5. Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie.  
*Łączne nakłady finansowe wyniosą: 100 000,00 zł*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projektu robót - FN.4, 5, 6;  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 86 090,00 zł, a na 2024 rok o kwotę 18 081,00 zł*

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego - FN.35;
3. *Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 51 414,50 zł, a na 2024 rok o kwotę 85 670,00 zł*
4. Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych - FN.38;  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 135 915,00 zł*
5. Audyt Programów: "Rozwój Lokalny" oraz "Pomoc Techniczna" ;  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 75 137,00 zł, a na 2024 rok zwiększono o kwotę 12 455,00 zł*
6. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 124 583,01 zł*
7. Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gminie Miasto Złotów;  
*Zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 72 000,00 zł, a na 2024 rok o kwotę 16 000,00 zł*
8. Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej - dokumentacja i koncepcja FN.12, 13;  
*Zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 1,00 zł*
9. Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier ;  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 250 000,00 zł*
10. Budowa tężni solankowej - FN.40, 47;  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 893 850,00 zł, a na 2024 rok zwiększono o kwotę 2 487 246,73 zł*
11. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.68;  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 14 027,00 zł, a na 2024 rok zwiększono o kwotę 14 027,00 zł*
12. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła";  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 26 227,97 zł*
13. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła";  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 5 917,75 zł*
14. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła";  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 165 633,60 zł*
15. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;  
*Zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 46 998,30 zł*
16. Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie;  
*Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 1 677 747,00 zł, a na 2024 rok zwiększono o kwotę 1 677 747,00 zł*

17. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie .

Zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 3 650,00 zł

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3;  
Łączne nakłady finansowe były przewidziane na 106 846,00 zł
2. Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15;  
Łączne nakłady finansowe były przewidziane na 56 423,00 zł
3. Zakup drzewka solarnego - FN.51;  
Łączne nakłady finansowe były przewidziane na 163 269,00 zł
4. Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52;  
Łączne nakłady finansowe były przewidziane na 27 712,00 zł
5. Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53.

Łączne nakłady finansowe były przewidziane na 30 712,00 zł

Łącznie wydatki bieżące na programy, projekty (w tym Fundusze Norweskie) zmniejszyły się o 579 865,51 zł i wynikają ze zmniejszenia limitu na 2023 rok o 522 569,51 zł i zmniejszenia limitu na 2024 rok o 57 296,00 zł.

Łącznie wydatki majątkowe na programy, projekty (w tym Fundusze Norweskie) zwiększyły się o 1 032 345,71 zł i wynikają ze zmniejszenia limitu na 2023 rok o 1 671 620,02 zł i zwiększeniu limitu na 2024 rok o 2 703 965,73 zł.

Łącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych zwiększyły się o 494 350,00 zł i wynikają ze zmniejszenia limitu na 2023 rok o 1 618 397,00 zł i zwiększeniu limitu na 2024 rok o 2 112 747,00 zł.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 2 409 919,18      | -522 569,51 | 1 887 349,67    |
| 2024 | 523 408,80        | -57 296,00  | 466 112,80      |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 23 155 158,13     | -3 290 017,02 | 19 865 141,11   |
| 2024 | 9 443 778,69      | +4 816 712,73 | 14 260 491,42   |

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.

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak