

UCHWAŁA NR VII.48.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 23 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2029 roku.

§ 2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Złotów na lata 2024 - 2028 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.

§ 3. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kolera

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
załącznik nr 1 do uchwały nr VII.48.2024 Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 23 września 2024 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:		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
2024	123 043 208,46	101 479 538,72	24 837 705,00	9 558 576,00	26 335 261,00	17 058 386,45	23 689 610,27	11 248 310,43	21 563 669,74	5 201 449,00	15 877 356,30
2025	104 585 311,08	95 959 108,74	25 856 051,00	9 950 478,00	23 020 659,00	13 701 962,74	23 429 958,00	11 709 491,00	8 626 202,34	8 001 139,84	625 062,50
2026	100 262 438,00	98 562 438,00	26 657 589,00	10 258 943,00	23 734 299,00	13 755 320,00	24 156 287,00	12 072 485,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2027	102 526 499,00	101 026 499,00	27 324 029,00	10 515 417,00	24 327 656,00	14 099 203,00	24 760 194,00	12 374 297,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	103 855 241,00	103 855 241,00	28 089 102,00	10 809 849,00	25 008 830,00	14 493 981,00	25 453 479,00	12 720 777,00	0,00	0,00	0,00
2029	106 763 187,00	106 763 187,00	28 875 597,00	11 112 525,00	25 709 077,00	14 899 812,00	26 166 176,00	13 076 959,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2024	132 413 820,78	99 774 372,61	43 195 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 639 448,17	31 824 448,17	2 816 515,00
2025	104 585 311,08	89 903 030,00	41 864 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682 281,08	14 682 281,08	0,00
2026	100 262 438,00	91 882 845,00	43 099 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 593,00	8 379 593,00	0,00
2027	102 526 499,00	93 623 926,00	44 230 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 573,00	8 902 573,00	0,00
2028	103 855 241,00	95 402 314,00	45 392 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 927,00	8 452 927,00	0,00
2029	106 763 187,00	97 889 504,00	46 628 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 683,00	8 873 683,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-9 370 612,32	0,00	9 370 612,32	0,00	0,00	9 370 612,32	9 370 612,32	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 166,11	11 075 778,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 078,74	6 056 078,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 593,00	6 679 593,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 573,00	7 402 573,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 927,00	8 452 927,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 683,00	8 873 683,00

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
2024	0,00%	3,10%	9,26%	18,23%	18,67%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,36%	x	16,02%	16,46%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,88%	x	10,99%	11,51%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,52%	x	9,66%	10,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,46%	x	8,77%	9,29%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,66%	x	6,50%	7,02%	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			finansowane środkami określonymi 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
2024	264 822,25	262 063,25	221 341,47	3 012 923,64	3 012 923,64	2 559 847,38	1 175 131,37	1 175 131,37	998 272,86
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2024	9 497 999,80	9 286 320,43	7 893 372,37	19 613 781,82	527 593,92	19 086 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 369 048,57	686 865,49	11 682 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 438 336,38	63 336,38	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 135 986,19	295 986,19	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	0,00	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Miasto Złotów
załącznik nr 2 do uchwały nr VII.48.2024 Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 23 września 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					49 093 555,29	19 613 781,82	12 369 048,57	6 438 336,38	5 135 986,19	288 000,00
1.a	- wydatki bieżące					2 914 125,86	527 593,92	686 865,49	63 336,38	295 986,19	288 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					46 179 429,43	19 086 187,90	11 682 183,08	6 375 000,00	4 840 000,00	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:					10 561 488,45	9 762 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					778 070,20	264 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projektu robót - FN.4, 5, 6	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	48 880,20	37 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Autobus do szkoły - bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	618 034,00	168 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Audyt Programów: "Rozwój Lokalny" oraz "Pomoc Techniczna" - PT.I.2, FN.128	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	38 586,00	8 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gminie Miasto Złotów - Zwiększenie efektywności procesu komunikacji w Gmi	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	72 570,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 783 418,25	9 497 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej - dokumentacja i koncepcja FN.12, 13	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	348 376,64	256 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa tężni solankowej - FN.40, 47	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	3 853 048,96	3 734 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	4 176 358,17	4 157 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN. 43. 48	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	1 405 634,48	1 349 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					38 532 066,84	9 851 444,32	12 369 048,57	6 438 336,38	5 135 986,19	288 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 136 055,66	263 256,22	686 865,49	63 336,38	295 986,19	288 000,00
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	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2027	49 856,14	9 616,12	5 440,09	4 352,06	5 440,09	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	10 184,40	8 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	288 000,00	44 133 152,96
1.a	288 000,00	2 149 781,98
1.b	0,00	41 983 370,98
1.1	0,00	9 762 337,50
1.1.1	0,00	264 337,70
1.1.1.1	0,00	37 810,20
1.1.1.2	0,00	168 102,00
1.1.1.3	0,00	8 425,50
1.1.1.4	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	9 497 999,80
1.1.2.1	0,00	256 199,98
1.1.2.2	0,00	3 734 598,96
1.1.2.3	0,00	4 157 660,23
1.1.2.4	0,00	1 349 540,63
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	288 000,00	34 370 815,46
1.3.1	288 000,00	1 885 444,28
1.3.1.1	0,00	99 454,00
1.3.1.2	0,00	2 500,00
1.3.1.3	0,00	24 848,36
1.3.1.4	0,00	8 488,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Opłata abonamentowa dotycząca poboru, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2027	30 553,20	7 638,30	10 184,40	10 184,40	2 546,10	0,00
1.3.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Złotowie	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2026	511 699,92	64 000,00	398 900,00	48 799,92	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dot. amfiteatru w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	98 400,00	4 059,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie studium wykonalności zw.z wnioskiem o dofinansowanie projektu dot. amfiteatru w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	61 500,00	12 300,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dofinansowanie kosztów obsługi amfiteatru w okresie trwałości projektu pn.Przebudowa z rozbudową amfiteatru z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Złotowie	2027	2029	864 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00
1.3.1.10	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Złotów wraz z opracowaniem ekofizjologicznym	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	184 000,00	55 200,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 396 011,18	9 588 188,10	11 682 183,08	6 375 000,00	4 840 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie - Poprawa stanu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2024	6 904 030,00	3 060 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Złotowie	2023	2024	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul.Wioślarskiej 5 w Złotowie	ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ	2023	2024	329 358,10	323 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie	ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ	2023	2024	95 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Wkład związany z realizacją programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027)	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2027	1 000 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	340 000,00	0,00
1.3.2.7	Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielorodzinnego w Złotowie	Urząd Miejski w Złotowie	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łodowiska z infrastrukturą	Urząd Miejski w Złotowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego	Urząd Miejski w Złotowie	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap II	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grocie soln	Urząd Miejski w Złotowie	2027	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	3 894 180,00	885 112,00	3 009 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny Samorząd w Złotowie	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2026	412 213,08	0,00	412 213,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	30 553,20
1.3.1.6	0,00	511 699,92
1.3.1.7	0,00	98 400,00
1.3.1.8	0,00	61 500,00
1.3.1.9	288 000,00	864 000,00
1.3.1.10	0,00	184 000,00
1.3.2	0,00	32 485 371,18
1.3.2.1	0,00	3 060 909,00
1.3.2.2	0,00	45 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	323 839,10
1.3.2.5	0,00	35 700,00
1.3.2.6	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	3 894 180,00
1.3.2.15	0,00	412 213,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową amfiteatru z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Złotowie	2025	2027	9 545 000,00	0,00	1 000 000,00	5 545 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie modernizacji górnej części wieży ciśnień w Złotowie	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	628 530,00	117 530,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa placów zabaw: na półwyspie Rybackim (z likwidacją pola na bulle), w parku Europejskim i przy ul.Nowy Rynek wraz z demontażem drewnianych urządzeń oraz montażem nowych urządzeń	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	400 000,00	30 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie przejętej części po Warsztatach Terapii Zajęciowej do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie	Urząd Miejski w Złotowie	2024	2025	1 090 000,00	40 098,00	1 049 902,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	9 545 000,00
1.3.2.17	0,00	628 530,00
1.3.2.18	0,00	400 000,00
1.3.2.19	0,00	1 090 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 452 167,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 430 267,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 21 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 220 895,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 299 006,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 519 902,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 370 612,32 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	121 591 041,16	+1 452 167,30	123 043 208,46
Dochody bieżące	100 049 271,42	+1 430 267,30	101 479 538,72
Dotacje bieżące	15 739 038,15	+1 319 348,30	17 058 386,45
Pozostałe	23 578 691,27	+110 919,00	23 689 610,27
Dochody majątkowe	21 541 769,74	+21 900,00	21 563 669,74
Sprzedaż majątku	5 199 549,00	+1 900,00	5 201 449,00
Wydatki ogółem	132 634 716,34	-220 895,56	132 413 820,78
Wydatki bieżące	98 475 366,17	+1 299 006,44	99 774 372,61
Wynagrodzenia i pochodne	42 839 291,17	+355 834,02	43 195 125,19
Pozostałe wydatki bieżące	55 636 075,00	+943 172,42	56 579 247,42
Wydatki majątkowe	34 159 350,17	-1 519 902,00	32 639 448,17
Wynik budżetu	-11 043 675,18	+1 673 062,86	-9 370 612,32

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	-	+106 763 187,00	106 763 187,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	-	+97 889 504,00	97 889 504,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	-	+8 873 683,00	8 873 683,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 673 062,86 zł i po zmianach wynoszą 9 370 612,32 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 043 675,18	-1 673 062,86	9 370 612,32
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 043 675,18	-1 673 062,86	9 370 612,32

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2024-2029 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,00%	18,23%	TAK	18,67%	TAK
2025	0,00%	16,02%	TAK	16,46%	TAK
2026	0,00%	10,99%	TAK	11,51%	TAK
2027	0,00%	9,66%	TAK	10,19%	TAK
2028	0,00%	8,77%	TAK	9,29%	TAK
2029	0,00%	6,50%	TAK	7,02%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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:

- I. „Dofinansowanie kosztów obsługi amfiteatru w okresie trwałości projektu pn. Przebudowa z rozbudową amfiteatru z infrastrukturą towarzyszącą” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2027-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 864 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 864 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Złotowie.
- II. „Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Złotów wraz z opracowaniem ekofizjologicznym” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 184 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 55 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 184 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Złotowie.
- III. „Przebudowa placów zabaw: na półwyspie Rybackim (z likwidacją pola na bulle), w parku Europejskim i przy ul. Nowy Rynek wraz z demontażem drewnianych urządzeń oraz montażem nowych urządzeń” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Złotowie.
- IV. „Dostosowanie przejętej części po Warsztatach Terapii Zajęciowej do potrzeb Szkoły

Podstawowej nr 2 w Złotowie” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 090 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 098,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 090 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Złotowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- I. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" – zmiana w przedsięwzięciu (wynikająca ze zmian w budżecie podjętych na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 23 września 2024 roku) obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 672,14 zł;
 - b) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 616,58 zł;
 2. „Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie” – zmiana w przedsięwzięciu (wynikająca ze zmian w budżecie podjętych na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 26 sierpnia 2024 roku) obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 160,90 zł;
 3. „Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie” – zmiana w przedsięwzięciu (wynikająca ze zmian w budżecie podjętych na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 26 sierpnia 2024 roku) obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 300,00 zł;
 4. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Wkład związany z realizacją programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027)” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 250 000,00 zł;
 5. Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie – zmiana w przedsięwzięciu (wynikająca z przetargu i podpisanych umów na nadzory inwestorskie) obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę

2 000 000,00 zł;

6. „Przebudowa z rozbudową amfiteatru z infrastrukturą towarzyszącą” – zmiana w przedsięwzięciu (wynikająca z ostatecznego kosztorysu i określenia wkładu własnego w programie, w którym Gmina Miejska Złotów ma zamiar złożyć wniosek) obejmuje m.in.:
- a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 545 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 545 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. „Budowa lodowiska z infrastrukturą” (zadanie, o dofinansowanie którego Gmina Miasto Złotów ma zamiar złożyć wniosek w 2025 roku do Ministerstwa Sportu i Turystyki; lata realizacji określą założenia programu);
- 2. „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego” (zadanie zostanie ujęte we wniosku w sprawie dofinansowania z Funduszy Szwajcarskich; lata realizacji określą założenia programu);
- 3. „Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie” - etap II (zadanie zostanie ujęte we wniosku w sprawie dofinansowania z Funduszy Szwajcarskich; lata realizacji określą założenia programu);
- 4. „Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną” (zadanie, o dofinansowanie którego Gmina Miasto Złotów ma zamiar złożyć wniosek w 2025 roku do Ministerstwa Sportu i Turystyki; lata realizacji określą założenia programu);

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

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]
2024	470 721,78	+56 872,14	527 593,92
2025	558 065,49	+128 800,00	686 865,49
2026	63 336,38	-	63 336,38
2027	7 986,19	+288 000,00	295 986,19
2028	0,00	+288 000,00	288 000,00
2029	-	+288 000,00	288 000,00

Źródło: 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]
2024	19 284 550,80	-198 362,90	19 086 187,90
2025	14 682 281,08	-3 000 098,00	11 682 183,08
2026	8 250 000,00	-1 875 000,00	6 375 000,00
2027	8 750 000,00	-3 910 000,00	4 840 000,00
2028	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00

Zródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2029 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

Złotów, dnia 18 września 2024 roku
Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów