

UCHWAŁA NR XLIX.336.2022
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Złotów na lata 2022 - 2027 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz objaśnienia przyjętych wartości - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jakub Pieniążkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Gminy Miasto Złotów na lata 2022 - 2027
załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX..336.2022 Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2022	A	98 937 851,08	89 324 066,04	18 145 882,00	4 399 851,00	17 126 281,00	29 661 076,06	19 990 975,98	9 540 000,00	9 613 785,04	1 422 253,00	5 754 964,87
	B	313 031,38	313 031,38	0,00	0,00	0,00	143 221,38	169 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 624 819,70	89 011 034,66	18 145 882,00	4 399 851,00	17 126 281,00	29 517 854,68	19 821 165,98	9 540 000,00	9 613 785,04	1 422 253,00	5 754 964,87
2023	A	94 805 356,51	80 442 200,00	19 800 000,00	4 500 000,00	18 300 000,00	18 061 200,00	19 781 000,00	9 750 000,00	14 363 156,51	1 500 000,00	12 863 156,51
	B	59 731,87	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	55 731,87	0,00	55 731,87
	C	94 745 624,64	80 438 200,00	19 800 000,00	4 500 000,00	18 300 000,00	18 061 200,00	19 777 000,00	9 750 000,00	14 307 424,64	1 500 000,00	12 807 424,64
2024	A	76 763 000,00	75 163 000,00	21 100 000,00	4 200 000,00	18 300 000,00	13 159 000,00	18 404 000,00	10 820 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 759 000,00	75 159 000,00	21 100 000,00	4 200 000,00	18 300 000,00	13 159 000,00	18 400 000,00	10 820 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00
2025	A	77 246 900,00	76 246 900,00	22 400 000,00	4 300 000,00	17 420 000,00	13 710 000,00	18 416 900,00	10 900 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
	B	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 242 000,00	76 242 000,00	22 400 000,00	4 300 000,00	17 420 000,00	13 710 000,00	18 412 000,00	10 900 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
2026	A	77 900 000,00	76 900 000,00	22 600 000,00	4 300 000,00	17 600 000,00	13 500 000,00	18 900 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 900 000,00	76 900 000,00	22 600 000,00	4 300 000,00	17 600 000,00	13 500 000,00	18 900 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00

2027	A	79 700 000,00	78 700 000,00	23 000 000,00	4 300 000,00	18 400 000,00	13 500 000,00	19 500 000,00	12 460 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
	B	79 700 000,00	78 700 000,00	23 000 000,00	4 300 000,00	18 400 000,00	13 500 000,00	19 500 000,00	12 460 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr 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 i wykraczających poza minimum (4-dni) 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z 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 naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	109 437 209,52	89 283 750,04	33 412 304,45	0,00	0,00	92 373,00	0,00	0,00	0,00	20 153 459,48	19 953 459,48	193 410,00
	B	313 031,38	313 031,38	66 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 124 178,14	88 970 718,66	33 345 429,92	0,00	0,00	92 373,00	0,00	0,00	0,00	20 153 459,48	19 953 459,48	193 410,00
2023	A	93 805 356,51	74 315 200,00	33 000 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	19 490 156,51	19 490 156,51	0,00
	B	59 731,87	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 731,87	55 731,87	0,00
	C	93 745 624,64	74 311 200,00	33 000 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	19 434 424,64	19 434 424,64	0,00
2024	A	76 121 328,50	74 321 328,50	34 350 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	B	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 117 328,50	74 317 328,50	34 350 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2025	A	77 246 900,00	75 319 203,82	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 696,18	0,00	0,00
	B	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 242 000,00	75 314 303,82	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 696,18	0,00	0,00
2026	A	77 900 000,00	74 900 001,37	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 998,63	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 900 000,00	74 900 001,37	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 998,63	0,00	0,00
2027	A	79 700 000,00	76 640 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
	B	79 700 000,00	76 640 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-10 499 358,44	0,00	11 499 358,44	0,00	0,00	8 857 686,94	7 857 686,94	2 641 671,50	2 641 671,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-10 499 358,44	0,00	11 499 358,44	0,00	0,00	8 857 686,94	7 857 686,94	2 641 671,50	2 641 671,50
2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	641 671,50	641 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	641 671,50	641 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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 nadwyżki 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca 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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	641 671,50	641 671,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	641 671,50	641 671,50	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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 [*]						
		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			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 671,50	0,00	40 316,00	11 539 674,44	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 671,50	0,00	40 316,00	11 539 674,44
2023	A	x	x	x	x	0,00	641 671,50	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	641 671,50	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	841 671,50	841 671,50	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	841 671,50	841 671,50	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	927 696,18	927 696,18	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	927 696,18	927 696,18	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 999 998,63	1 999 998,63	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 999 998,63	1 999 998,63	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio 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 dołączonych do w/w 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 lewej 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	
2022	A	1,83%	-6,81%	-4,42%	20,78%	23,18%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	-6,83%	-4,44%	20,78%	23,18%	TAK	TAK
2023	A	1,72%	14,44%	16,84%	16,85%	19,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,72%	14,44%	16,84%	16,84%	19,24%	TAK	TAK
2024	A	1,14%	1,63%	3,89%	15,77%	18,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,14%	1,63%	3,89%	15,76%	18,16%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	1,48%	x	12,78%	15,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,48%	x	12,78%	15,18%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	3,15%	x	7,31%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,15%	x	7,31%	9,72%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	3,16%	x	5,31%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,16%	x	5,31%	7,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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
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	
2022	A	9 353 832,19	9 353 832,19	8 024 020,57	3 271 644,00	3 271 644,00	2 741 049,73	5 159 645,69	5 159 645,69	4 631 992,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 353 832,19	9 353 832,19	8 024 020,57	3 271 644,00	3 271 644,00	2 741 049,73	5 159 645,69	5 159 645,69	4 631 992,45
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	2 618 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	2 618 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 311,54	100 311,54	63 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 311,54	100 311,54	63 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ^K	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki 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	
2022	A	7 874 649,31	7 874 649,31	6 508 106,48	17 985 116,46	1 840 486,48	16 144 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 874 649,31	7 874 649,31	6 508 106,48	17 980 232,46	1 835 602,48	16 144 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 115 107,00	9 115 107,00	4 184 000,00	21 177 763,36	1 687 606,85	19 490 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	59 731,87	4 000,00	55 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 115 107,00	9 115 107,00	4 184 000,00	21 118 031,49	1 683 606,85	19 434 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	98 210,00	2 000,00	1 000,00	1 921 265,54	206 265,54	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 210,00	2 000,00	1 000,00	1 917 265,54	202 265,54	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, o 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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
2022	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	641 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	641 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadziągnięto oraz planuje się zadziągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX.336.2022
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 664 977,82	17 985 116,46	21 177 763,36	1 921 265,54	4 900,00	4 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 880 948,87	1 840 486,48	1 687 606,85	206 265,54	4 900,00	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 784 028,95	16 144 629,98	19 490 156,51	1 715 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 598 186,69	8 579 411,79	8 903 463,36	115 311,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 920 770,87	1 347 152,48	1 473 306,85	100 311,54	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 677 415,82	7 232 259,31	7 430 156,51	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2 6	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.15.	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2023	224 000,00	8 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 066 791,13	9 405 704,67	12 274 300,00	1 805 954,00	4 900,00	4 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				960 178,00	493 334,00	214 300,00	105 954,00	4 900,00	4 000,00
1.3.1.7	"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" -	Urząd Miejski w Złotowie	2022	2027	26 684,00	4 884,00	4 000,00	4 000,00	4 900,00	4 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 106 613,13	8 912 370,67	12 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 900,00	41 097 945,36
1.a	4 900,00	3 748 158,87
1.b	0,00	37 349 786,49
1.1	0,00	17 598 186,69
1.1.1	0,00	2 920 770,87
1.1.2	0,00	14 677 415,82
1.1.2.2 6	0,00	224 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 900,00	23 499 758,67
1.3.1	4 900,00	827 388,00
1.3.1.7	4 900,00	26 684,00
1.3.2	0,00	22 672 370,67

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ŻŁOTÓW NA LATA 2022 - 2027

Dokonuje się nowelizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Żłotów na lata 2022 - 2027, określonej uchwałą nr XLII.295.2022 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 22 marca 2022 r., zmienionej uchwałą nr XLIII.297.2022 z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą nr XLV.318.2022 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 26 maja 2022 r., uchwałą nr XLVII.325.2022 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 29 czerwca 2022 r. i uchwałą nr XLVIII.334.2022 Rady Miejskiej w Żłotowie z dnia 16 sierpnia 2022 r. w celu dostosowania danych roku bieżącego Prognozy do planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Żłotów, przyjętych w zmienionej uchwale budżetowej na 2022 rok.

W zakresie danych wynikających z art. 229 ustawy o finansach publicznych zmienia się: planowany wynik budżetu oraz planowane kwoty przychodów. Bez zmian pozostaje kwota długu oraz sposób finansowania jego spłaty.

1. W załączniku nr 2 w części dotyczącej przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych 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.) w przedsięwzięciu nr 1.1.2.26 „Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim – przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych” aktualizuję się okresy realizacji inwestycji i zwiększa się kwotę wydatków majątkowych w 2023 r.
Jednocześnie dokonuje się korekty kwot łącznych nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
2. W części 1.2 załącznika nr 2 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego dodaje się zadanie nr 1.3.1.7 "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" , które będzie realizowane w ramach porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Piły. Wydatek bieżący dotyczy opracowania Strategii ZIT MOF Piły oraz obsługi organizacyjnej ZIT od 2022 do 2027

Żłotów, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Iwona Smolińska