

Projekt

z dnia 19 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIX/1097/2023 Rady Miejskiej Witnica z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica - otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

SKARBNIK GMINY

Magdalena Myśko

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Roman Urbaniec

Z-ca BURMISTRZA

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/..../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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	106 116 212,03	80 431 697,03	14 200 396,00	497 792,00	23 881 993,00	13 883 249,49	27 968 296,54	12 769 480,00	25 684 515,00	2 703 464,00	22 956 051,00	
2025	88 490 763,00	77 351 074,00	15 073 720,00	528 406,00	22 105 725,00	10 528 222,00	29 114 997,00	13 293 029,00	11 139 689,00	2 546,00	11 137 143,00	
2026	79 748 958,00	79 748 958,00	15 541 005,00	544 787,00	22 791 007,00	10 854 597,00	30 017 562,00	13 705 113,00	0,00	0,00	0,00	
2027	81 742 682,00	81 742 682,00	15 929 530,00	558 407,00	23 360 782,00	11 125 962,00	30 768 001,00	14 047 741,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 939 173,00	83 939 173,00	16 375 557,00	574 042,00	24 014 884,00	11 437 489,00	31 537 201,00	14 398 935,00	0,00	0,00	0,00	
2029	86 090 054,00	86 090 054,00	16 801 321,00	588 967,00	24 639 271,00	11 734 864,00	32 325 631,00	14 758 908,00	0,00	0,00	0,00	
2030	88 242 306,00	88 242 306,00	17 221 364,00	603 691,00	25 255 253,00	12 028 236,00	33 133 772,00	15 127 881,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 393 255,00	90 393 255,00	17 634 666,00	618 180,00	25 861 379,00	12 316 914,00	33 962 116,00	15 506 078,00	0,00	0,00	0,00	
2032	92 540 224,00	92 540 224,00	18 040 263,00	632 398,00	26 456 191,00	12 600 203,00	34 811 169,00	15 893 730,00	0,00	0,00	0,00	
2033	94 738 271,00	94 738 271,00	18 455 189,00	646 943,00	27 064 683,00	12 890 008,00	35 681 448,00	16 291 073,00	0,00	0,00	0,00	
2034	96 988 614,00	96 988 614,00	18 879 658,00	661 823,00	27 687 171,00	13 186 478,00	36 573 484,00	16 698 350,00	0,00	0,00	0,00	
2035	99 292 499,00	99 292 499,00	19 313 890,00	677 045,00	28 323 976,00	13 489 767,00	37 487 821,00	17 115 809,00	0,00	0,00	0,00	
2036	101 589 398,00	101 589 398,00	19 738 796,00	691 940,00	28 947 103,00	13 786 542,00	38 425 017,00	17 543 704,00	0,00	0,00	0,00	
2037	103 813 311,00	103 813 311,00	20 133 572,00	705 779,00	29 526 045,00	14 062 273,00	39 385 642,00	17 982 297,00	0,00	0,00	0,00	
2038	106 022 078,00	106 022 078,00	20 516 110,00	719 189,00	30 087 040,00	14 329 456,00	40 370 283,00	18 431 854,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 służy 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	z tego:																
	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1											
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1											
	2024	134 196 646,03	81 550 394,01	42 685 532,66	0,00	0,00			1 060 000,00	195 466,00	103 184,00	0,00	52 646 252,02	52 646 252,02	1 086 586,00		
	2025	90 440 763,00	77 264 576,05	39 544 080,00	2 983 182,00	0,00			2 176 806,00	18 446,00	9 738,00	0,00	13 176 186,95	13 176 186,95	0,00		
	2026	77 848 958,00	75 299 124,00	40 097 697,00	86 150,00	0,00			2 050 081,00	3 727,00	1 967,00	0,00	2 549 834,00	2 549 834,00	0,00		
	2027	79 664 489,00	75 806 431,00	40 598 918,00	81 124,00	0,00			1 647 878,00	0,00	0,00	0,00	3 858 058,00	3 858 058,00	0,00		
	2028	82 139 173,00	77 571 267,00	41 664 640,00	76 103,00	0,00			1 515 050,00	0,00	0,00	0,00	4 567 906,00	4 567 906,00	0,00		
	2029	84 290 054,00	79 373 694,00	42 737 504,00	71 079,00	0,00			1 391 750,00	0,00	0,00	0,00	4 916 360,00	4 916 360,00	0,00		
	2030	86 442 306,00	81 148 455,00	43 827 310,00	0,00	0,00			1 268 450,00	0,00	0,00	0,00	5 293 851,00	5 293 851,00	0,00		
	2031	87 593 255,00	82 983 698,00	44 912 036,00	0,00	0,00			1 117 650,00	0,00	0,00	0,00	4 609 557,00	4 609 557,00	0,00		
	2032	90 540 224,00	84 866 493,00	46 012 381,00	0,00	0,00			976 250,00	0,00	0,00	0,00	5 673 731,00	5 673 731,00	0,00		
	2033	92 568 271,00	86 833 493,00	47 139 684,00	0,00	0,00			869 000,00	0,00	0,00	0,00	5 754 778,00	5 754 778,00	0,00		
	2034	94 488 614,00	88 849 035,00	48 294 606,00	0,00	0,00			759 000,00	0,00	0,00	0,00	5 639 579,00	5 639 579,00	0,00		
	2035	96 792 499,00	90 892 992,00	49 453 677,00	0,00	0,00			649 000,00	0,00	0,00	0,00	5 899 507,00	5 899 507,00	0,00		
	2036	97 489 398,00	92 933 275,00	50 628 202,00	0,00	0,00			495 000,00	0,00	0,00	0,00	4 556 123,00	4 556 123,00	0,00		
	2037	99 713 311,00	94 957 633,00	51 805 308,00	0,00	0,00			297 000,00	0,00	0,00	0,00	4 755 678,00	4 755 678,00	0,00		
	2038	101 422 078,00	97 022 538,00	52 996 830,00	0,00	0,00			99 000,00	0,00	0,00	0,00	4 399 540,00	4 399 540,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu 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	na pokrycie deficytu budżetu x	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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		
2024	-28 080 434,00	0,00	31 305 434,00	19 200 000,00	19 200 000,00	7 307 555,46	7 307 555,46	4 772 878,54	1 572 878,54		
2025	-1 950 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 078 193,00	2 078 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić 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:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
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	25 000,00	0,00	3 225 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 047 200,00	552 800,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	600 000,00	392 700,00	207 300,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	323 540,00	211 757,00	111 783,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 193,00	2 078 193,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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	25 000,00	32 178 193,00	0,00	-1 118 696,98	10 961 737,02			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 128 193,00	0,00	86 497,95	86 497,95			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 228 193,00	0,00	4 449 834,00	4 449 834,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 150 000,00	0,00	5 936 251,00	5 936 251,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	6 367 906,00	6 367 906,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 550 000,00	0,00	6 716 360,00	6 716 360,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	7 093 851,00	7 093 851,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 950 000,00	0,00	7 409 557,00	7 409 557,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	7 673 731,00	7 673 731,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	7 904 778,00	7 904 778,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	8 139 579,00	8 139 579,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	8 399 507,00	8 399 507,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 656 123,00	8 656 123,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	8 855 678,00	8 855 678,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 540,00	8 999 540,00			

6) Skorygowanie o środki dobioży 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2024	3,55%	-0,13%	13,30%	14,11%	TAK
2025	5,01%	3,39%	11,34%	12,15%	TAK
2026	5,38%	9,43%	6,30%	7,29%	TAK
2027	5,39%	10,74%	6,92%	7,92%	TAK
2028	4,68%	10,87%	6,62%	7,61%	TAK
2029	4,39%	10,90%	5,99%	6,98%	TAK
2030	4,03%	10,97%	5,97%	6,96%	TAK
2031	5,02%	10,92%	8,02%	8,02%	TAK
2032	3,72%	10,82%	9,60%	9,60%	TAK
2033	3,69%	10,72%	10,66%	10,66%	TAK
2034	3,89%	10,62%	10,85%	10,85%	TAK
2035	3,67%	10,55%	10,83%	10,83%	TAK
2036	5,23%	10,42%	10,79%	10,79%	TAK
2037	4,90%	10,20%	10,72%	10,72%	TAK
2038	5,12%	9,92%	10,61%	10,61%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 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:	Wydutki 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:	Wydutki 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:
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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	3 011 518,00	3 011 518,00	3 011 518,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 168,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	0,00	50 597 151,71	23 795,00	50 573 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 205 804,55	30 605,00	13 175 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 168,00	30 168,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 refleksji 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 0.3 – 0.3.11 pozycji z sekcji 12.

A. - 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 załączono 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/...../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia lipca 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 515 913,77	50 597 151,71	13 205 804,55	30 168,00	0,00	19 301 922,79
1.a	- wydatki bieżące				84 568,00	23 795,00	30 605,00	30 168,00	0,00	53 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 431 345,77	50 573 356,71	13 175 199,55	0,00	0,00	19 248 754,79
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:				11 124 820,83	0,00	23 000,00	30 168,00	0,00	53 168,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 168,00	0,00	23 000,00	30 168,00	0,00	53 168,00
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Biznesu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2026	53 168,00	0,00	23 000,00	30 168,00	0,00	53 168,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 071 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2016	2024	11 071 652,83	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				67 391 092,84	50 597 151,71	13 182 804,55	0,00	0,00	19 248 754,79
1.3.1	- wydatki bieżące				31 400,00	23 795,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXIV/1140/2024 z dnia 21 marca 2024 r. -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	16 800,00	9 295,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 359 692,84	50 573 356,71	13 175 199,55	0,00	0,00	19 248 754,79
1.3.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2016	2024	6 289 786,40	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	182 785,38
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2022	2024	1 791 580,40	417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2024	1 900 000,00	1 890 160,00	0,00	0,00	0,00	5 872,45
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyranach oraz ulicy Kościelnej w Białczu - IV ETAP	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2022	2024	5 612 011,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 267,93
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	1 975 679,88	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	84 523,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	4 100 000,00	4 095 080,00	0,00	0,00	0,00	61 833,65
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00	0,00	0,00	7 788,71
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2020	2024	12 705 350,00	12 614 330,00	0,00	0,00	0,00	414 141,26
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	3 402 500,00	3 395 243,00	0,00	0,00	0,00	42 879,53
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul.Słoneczna w Białczu, gmina Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	1 433 905,00	1 433 905,00	0,00	0,00	0,00	17 688,74
1.3.2.13	Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i odcinka ul. Wesołej w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	1 730 552,00	1 725 632,00	0,00	0,00	0,00	1 539,07
1.3.2.14	Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	5 363 158,00	5 363 158,00	0,00	0,00	0,00	298 445,88
1.3.2.15	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2024	400 000,00	133 663,00	0,00	0,00	0,00	20 503,00
1.3.2.18	Prace konserwatorskie "Remont empyry wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	500 880,60	250 000,00	250 880,60	0,00	0,00	500 880,60
1.3.2.19	Prace konserwatorskie "Remont i konserwacja zabytkowego domu parafialnego wraz z okalającym zabytkowym ceglany murem w Witnicy"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.20	Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	357 142,85	50 000,00	307 142,85	0,00	0,00	357 142,85
1.3.2.21	Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Prace konserwatorskie "Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowinach Wielkich"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	714 285,71	114 285,71	600 000,00	0,00	0,00	714 285,71
1.3.2.23	Prace konserwatorskie "Remont organów w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	250 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Lubno - Stare Dzieduszyce" -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	450 176,10	113 000,00	337 176,10	0,00	0,00	450 176,10

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia lipca 2024 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY WITNICA NA LATA 2024-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 49 744,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 49 744,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 49 744,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 119 744,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 70 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	106 066 467,61	+49 744,42	106 116 212,03
Dochody bieżące	80 381 952,61	+49 744,42	80 431 697,03
Dotacje bieżące	13 833 505,07	+49 744,42	13 883 249,49
Wydatki ogółem	134 146 901,61	+49 744,42	134 196 646,03
Wydatki bieżące	81 430 649,59	+119 744,42	81 550 394,01
Wynagrodzenia i pochodne	42 673 773,78	+11 758,88	42 685 532,66
Pozostałe wydatki bieżące	37 696 875,81	+107 985,54	37 804 861,35
Wydatki majątkowe	52 716 252,02	-70 000,00	52 646 252,02

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Witnica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Witnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2025	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2026	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	2 078 193,00	0,00	2 078 193,00
2028	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2029	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2030	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2031	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2034	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2035	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2036	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2037	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2038	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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	3,55%	13,30%	TAK	14,11%	TAK
2025	5,01%	11,34%	TAK	12,15%	TAK
2026	5,38%	6,30%	TAK	7,29%	TAK
2027	5,39%	6,92%	TAK	7,92%	TAK
2028	4,68%	6,62%	TAK	7,61%	TAK

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)
2029	4,39%	5,99%	TAK	6,98%	TAK
2030	4,03%	5,97%	TAK	6,96%	TAK
2031	5,02%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2032	3,72%	9,60%	TAK	9,60%	TAK
2033	3,69%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2034	3,89%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2035	3,67%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2036	5,23%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2037	4,90%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2038	5,12%	10,61%	TAK	10,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Witnica 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 Miasta i Gminy Witnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Centrum Wsparcia Biznesu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 53 168,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 53 168,00 zł.

Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Lubno - Stare Dzieduszyce" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 176,10 zł, w tym w 2024 r. – 113 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 176,10 zł.

Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 39 000,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 500,00 zł;
- 3) Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul.Słoneczna w Białczu, gmina Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
- 4) Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 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 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 605,00	+23 000,00	30 605,00
2026	0,00	+30 168,00	30 168,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 499 356,71	+74 000,00	50 573 356,71
2025	12 938 023,45	+237 176,10	13 175 199,55

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.